



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano Esecutivo di Gestione

2014

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

PEG 2014 - indice

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	1
01.2.001 - Archivio	pag.	12
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	26
01.3.004 – Cerimonie Civili	pag.	41
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	48
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	58
01.9.001 - Contenzioso	pag.	71

FINANZIARIO

03.1.001 – Contabilità e Cassa	pag.	83
03.2.001 - Patrimonio	pag.	128
03.2.002 – Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace	pag.	142
03.3.001 - Tributi	pag.	147
03.5.001 - Contabilità del personale	pag.	167
03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo	pag.	183

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	193
05.1.002 - Asili nido	pag.	201
05.1.003 - Scuole Materne	pag.	212
05.1.004 - Scuole	pag.	216
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	226
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	233
05.1.009 - Sport	pag.	240
05.1.010 - Scuola di Musica	pag.	250
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	256
05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	pag.	262
05.2.002 - Manifestazioni Culturali	pag.	270
05.2.003 - Palio	pag.	280
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	290
05.2.006 – Mic e Scuola di disegno	pag.	297
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	303
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	311
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	325
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	336
05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	pag.	342

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	346
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	353

06.1.003 – Servizi relativi al turismo	pag.	361
06.1.005 - Pari opportunità	pag.	368
06.1.006 – Ufficio Relazioni col Pubblico	pag.	381
06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	pag.	392
06.1.008 – Valorizzazione della ceramica	pag.	397
06.2.001 – Sportello unico per le attività produttive	pag.	404
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	414
06.3.005 - Servizio Statistico	pag.	429
06.3.006 - Università e formazione	pag.	434
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	441

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	452
07.2.002 - Gestione Edilizia	pag.	463
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	473

LAVORI PUBBLICI

08.1.001 – Supporto	pag.	486
08.2.001 - Controllo	pag.	496
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	507
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	524
08.7.001 – Ambiente - Giardini	pag.	542

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	559
10.2.001 – Attività di coordinamento PM	pag.	576
10.2.002 – Gestione sosta a pagamento	pag.	589

RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA

11.1.001 – Personale-organizzazione	pag.	595
11.4.001 - Informatica	pag.	611
11.5.001 – Risorse interne-demografia	pag.	625
11.6.001 - Servizi anagrafe	pag.	630
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	642

SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

12.4.001 - Infanzia – età evolutiva e genitorialità	pag.	653
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	676
12.4.003 - Anziani	pag.	695
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	pag.	706

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Bellini, Nonni**

Codice obiettivo: 2.2.1.05.001

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.05.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Rilascio di tutte le consulenze richieste (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.06.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza tramite autoformazione interna per l'approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni. In particolare verranno sviluppati i temi della trasparenza e della motivazione degli atti amministrativi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.06.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.07.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Redazione bozza del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Revisione giuridica della bozza da parte del Settore Legale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.07.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Revisione giuridica della bozza (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 2.2.1.10.006 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Organizzazione Giornata della Trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.006.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Realizzazione di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 4.1.1.05.001 **Assessore: Mammini,Savini**

Previsione iniziale:
Consulenza legale amministrativa in materia urbanistica. Procedura e normativa Regolamento Urbanistico Edilizio. Convenzioni e accordi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.05.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Assistenza stesura e stipula di convenzioni urbanistiche (N.) 5

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.1.1.05.001 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Pubblicazione dei dati e delle informazioni post-gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.05.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Pubblicazione di tutti i dati previsti (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.1.1.07.002 **Assessore: Malpezzi**

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.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.07.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Trasmissione alla Giunta Comunale del progetto del sistema di raccolta dei contratti elettronici e adesioni Consip entro il 31/12/2014 (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.1.5.04.001 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Attuazione della convenzione per la costituzione della stazione appaltante per la Romagna Faentina. Predisposizione atti ed espletamento delle gare in conformità ai programmi previsti dagli enti aderenti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Operatività a regime entro il 31/12/2014 (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Redazione bozza di regolamento unico (sì/no) sì

Note iniziali: _____

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Espletate tutte le gare richieste (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contratti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Contratti: consulenza preventiva e gestione

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

Gestione gare

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

Consulenza

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

Contenzioso del lavoro

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

Rapporti con il pubblico

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

b) Rapporti nelle sedi formali di gara per la scelta dei contraenti."

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. pareri legali espressi		valore atteso 2014 36
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.e indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. risposte ad adempimenti statistici		valore atteso 2014 2
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		valore atteso 2014
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.g indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)		valore atteso 2014 100
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.h indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)		valore atteso 2014 100
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.i indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)		valore atteso 2014 100
Note iniziali:		

Dotazioni di personale

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

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 1991 01.0.001 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 C. Analitico Superiore 1990 01.0 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0852			DA UFFICIO CONTRATTI FOTOCOPIE EFFETTUATE							
			PRESS O L'UFFICIO CONTRATTI							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	25 0	DA UFFICIO CONTRATTI FOTOCOPIE EFFETTUATE							
			PRESS O L'UFFICIO CONTRATTI							
			TOTALE RISORSA 0852							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 1991 01.0.001 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 C. Analitico Superiore 1990 01.0 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2045	0 0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE							
0102	2045	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	88.321,00	88.585,00		88.585,00			
0102	2045	2 0	FONDO COMPARTO	21.239,00	20.261,00		20.261,00			
0102	2045	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.378,00	30.754,00		30.754,00			
0102	2045	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	1.028,00	1.028,00		1.028,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	139.966,00	140.628,00		140.628,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2050	0 0	SERVIZIO CONTRATTIACQUISTO DI BENI DI CONSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
0102	2050	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	2050	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	180,30	530,00		530,00			
0102	2050	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	180,30	530,00		530,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2055	0 0	SERVIZIO CONTRATTIPRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	2055	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	800,00	800,00		800,00			
0102	2055	9 0	COMPENSI CONTRATTUALI VARIE							
0102	2055	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRI							
0102	2055	21 0	PUBBLICAZIONI A SEGUITO DIGARE							
0102	2055	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00	500,00		500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.300,00	1.300,00		1.300,00			

Centro Analitico 1991 01.0.001 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 C. Analitico Superiore 1990 01.0 -CONTRATTI Responsabile 57 TASSINARI MARIA CRISTINA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	2046 0 0		SERVIZIO CONTRATTI - IRAP							
0102	2046 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.955,00	9.025,00	75,00	9.100,00			
	2057 0 0		SERVIZIO CONTRATTI - IRAP							
0102	2057 904 0		IRAP	42,50	43,00		43,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	8.997,50	9.068,00	75,00	9.143,00			
			TOTALE TITOLO I	150.443,80	151.526,00	75,00	151.601,00			
			TOTALE USCITE	150.443,80	151.526,00	75,00	151.601,00			

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

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Nonni, Bellini, Facchini**

Codice obiettivo: 2.2.1.05.004

Assessore: **Mammìni**

Previsione iniziale:

Consulenza archivistica in merito alla protocollazione, alla classificazione e digitalizzazione degli atti e documenti facenti parte del flusso procedimentale con obiettivo della digitalizzazione delle pratiche edilizie anche in ambito flower

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.05.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Consulenza effettuata con la partecipazione ad incontri in n. > di 2

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.08.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Consulenza e collaborazione nella progettazione del nuovo Archivio Comunale. La collaborazione viene svolta su un duplice livello: dal punto di vista normativo e di contenuti con riferimento all'accordo urbanistico con i privati che dovranno portare alla cessione al Comune di un'area sulla quale verrà realizzato il nuovo archivio comunale e dal punto di vista dell'organizzazione dell'archivio per quanto concerne le strutture che dovranno contenere la documentazione d'archivio, la strumentazione tecnica e gli arredi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Formulazione obbligazioni riguardanti l'archivio per la bozza dell'accordo urbanistico entro 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Referto tecnico per scelta caratteristiche tecnico archivistiche degli arredi e attrezzature archivio

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.003**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Archivio della giornata della trasparenza con apertura dell'Ufficio al pubblico interessato. Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli ed collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Puntuale organizzazione interna dell'evento entro 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.004**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Realizzazione progetto di monitoraggio dei dati concernenti le richieste di accesso agli atti di cui alla L. 241/90 e sme i attraverso un'analisi delle domande di accesso pervenute e conservate nel protocollo informatico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.05.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Realizzazione progetto di monitoraggio entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.001**Assessore: Malpezzi, Zivieri****Previsione iniziale:**

Ulteriore propulsione all'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni con enti, imprese e professionisti come disciplinato dalle norme, questo per diminuire i costi e tempi delle spedizioni tradizionali di corrispondenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

n. documenti spediti tramite pec (posta elettronica certificata) > 3800

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.003**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Partecipazione alla sviluppo del progetto flower per la determinazione del flusso degli atti digitali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.02.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Collaborazione attiva per il completamento del flusso degli atti digitali con partecipazione ad incontri > 2

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.02.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Collaborazione archivistica per l'attivazione del nuovo applicativo di protocollo negli enti dell'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.02.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

partecipazione ad incontri > 2

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.04.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attuazione della convenzione per la gestione in rete dell'archivio e protocollo degli enti facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina attraverso anche percorsi formativi organizzati a favore dei dipendenti degli enti dell'URF in collaborazione con la Responsabile del Servizio Biblioteca con riferimento ai principi archivistici e di utilizzo dell'applicativo di protocollo informatico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.04.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Giornata formativa organizzata con partecipazione del personale URF in numero > 25

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.004

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivio e Protocollo costituito, per dare attuazione alla convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio e protocollo, organizzazione incontri con archivisti e collaboratori del protocollo per confrontare strumenti di lavoro quali i titolari/piani di classificazione per arrivare all'adozione di un unico titolario omogeneo per tutti gli enti dell'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Adozione titolari comuni a tutti gli enti entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.005

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Costituzione dell' archivio e protocollo in rete, nell'ambito delle funzioni di coordinamento attribuite al Comune di Faenza individuazione del personale dedicato all'attuazione della gestione a rete ed approvazione dello stesso con determinazione del dirigente e predisposizione bozza per tutti gli enti dell'URF. Monitoraggio dell'andamento evolutivo della attuazione nei vari aspetti e soluzione criticità.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Approvazione determinazione di individuazione del personale dedicato alla rete anche per gli altri enti entro 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivio e Protocollo costituito, per dare attuazione alla convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio e protocollo, nell'ambito delle attività di coordinamento in capo al Comune di Faenza predisposizione di materiale documentale a supporto delle attività di protocollazione e archivio negli enti con particolare riferimento a prontuari di fascicolazione, linee guida di fascicolazione e archiviazione dei documenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.006.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
predisposizione e trasmissione proutuari di fascicolazione e linee guida di fascicolazione e archiviazione dei documenti in n. > 2 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.04.007 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
A seguito della costituzione della rete dell'archivio e del protocollo, nell'ottica del coordinamento della rete che fa capo al Comune di Faenza, predisposizione della bozza del manuale di gestione del sistema documentario per gli enti che non lo hanno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.007.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
attività di coordinamento mediante predisposizione dela bozza manuale di gestione del sistema documentazione peet gli enti che ancora non lo hanno adottato entro il 31.12.2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.07.002 **Assessore: Savini**

Previsione iniziale:
Inizio attività di test in collaborazione con il servizio informatica non appena verrà implementata la piattaforma doc-er per ill traferimento dei documenti digitali al Parer per la conservazione per l'attuazione del progetto pilota

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.07.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attività di test entro il 31.12.2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.07.003

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Redazione in collaborazione con il Servizio informatica della bozza del disciplinare tecnico per il servizio di conservazione dei documenti digitali al fine di dare attuazione all trsferimento in Parer dei documenti digitali e informatici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.07.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Redazione prima bozza disciplinare tecnico

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Riorganizzazione completa dei documenti dell'Archivio di deposito con redazione verbali di consistenza documenti degli Enti soppressi e sede

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Redazione verbali di consistenza

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Archivio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

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

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

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

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

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

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

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

Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, nel luglio 2013 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2013. E' stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara, a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storicoper fino al 31.12.2016 in altra località..

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

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

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

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

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

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

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

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

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

strumento di front office per le pratiche di verifica idoneità alloggiativa degli stranieri nei casi di ricongiungimento, coesione, contratti di lavoro subordinato.

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numeri di protocollo generale assegnati (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numero di comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (sì/no)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (sì/no)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati

valore atteso
2014

Sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numero di pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia Spa ora Nexive, inferiori a N. 25.000 (sì/no)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Numero di pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice, inferiori a N. 10.300 (si/no)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Chilometri effettuati dai notificatori con auto i servizio notifiche (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. atti protocollati in entrata

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.m

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. atti protocollati in uscita

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. notifiche effettuate

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.p**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento

valore atteso
2014

Sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.q**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti

valore atteso
2014

Sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

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

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 1201 01.2.001 -ARCHIVIO Responsabile 29 GARAVINI GABRIELLA
 C. Analitico Superiore 1200 01.2 -ARCHIVIO Responsabile 29 GARAVINI GABRIELLA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	1000 0 0		SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE							
0102	1000 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	200.550,00	200.818,00	4.935,00	205.753,00			
0102	1000 2 0		FONDO COMPARTO	27.826,00	28.963,00	-5.240,00	23.723,00			
0102	1000 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	60.067,00	60.759,00		60.759,00			
0102	1000 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	3.192,00	3.192,00		3.192,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	291.635,00	293.732,00	-305,00	293.427,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	1005 0 0		SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTODI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
0102	1005 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.500,50	1.500,00		1.500,00			
0102	1005 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1005 20 0		CANCELLERIA STAMPATI	1.731,97	1.800,00		1.800,00			
0102	1005 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	439,10	440,00		440,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	3.671,57	3.740,00		3.740,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	1010 0 0		SERVIZIO ARCHIVIOPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1010 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	33.889,13	32.887,27	85,73	32.973,00			
0102	1010 17 0		MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	1.190,40	1.354,72	-154,72	1.200,00			
0102	1010 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	174,92	1.041,00	-1.041,00				
0102	1010 23 0		POSTALI POSTALI	18.028,07	15.000,00		15.000,00			
0102	1010 24 0		POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	630,00	785,00		785,00			

Centro Analitico 1201 01.2.001 -ARCHIVIO Responsabile 29 GARAVINI GABRIELLA
 C. Analitico Superiore 1200 01.2 -ARCHIVIO Responsabile 29 GARAVINI GABRIELLA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1010	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	778,00	860,76	-82,76	778,00			
0102	1010	116 0	SERVIZIO VIGILANZA							
0102	1010	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00						
			TOTALE INTERVENTO 03	55.190,52	51.928,75	-1.192,75	50.736,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	1016	0 0	SERVIZIO ARCHIVIOUTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	1016	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							
			TOTALE INTERVENTO 04							
07			IMPOSTE E TASSE							
	1001	0 0	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP							
0102	1001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.230,00	15.617,00	383,00	16.000,00			
	1015	0 0	SERVIZIO ARCHIVIOIMPOSTE E TASSE							
0102	1015	90 0	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTO	230,78	231,00		231,00			
0102	1015	904 0	IRAP	42,50						
			TOTALE INTERVENTO 07	15.503,28	15.848,00	383,00	16.231,00			
			TOTALE TITOLO I	366.000,37	365.248,75	-1.114,75	364.134,00			
			TOTALE USCITE	366.000,37	365.248,75	-1.114,75	364.134,00			

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 2.1.2.07.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

L'Amministrazione nell'ambito del progetto dell'Unione della Romagna faentina "URF Progetto Protocollo Atti e Documentale",intende innovare l'intera fase di formazione degli atti e dei procedimenti di pubblicazione con validità legale.

Il nuovo albo on-line con automaticità dei sistemi di pubblicazione degli atti propri e di altri enti mediante una piattaforma di accesso dal protocollo e dal sistema documentale degli atti amministrativi digitali, comporta per il servizioi seguenti interventi, in collaborazione con il servizio informatica:

- a) disegnare i flussi degli atti per la fase di pubblicazione;
- b) formazione del personale della segreteria addetto;
- c) intervento organizzativi con deleghe per firme dei certificati digitali delle pubblicazioni;
- d) attivazione del nuovo albo on-line con automaticità dei sistemi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.07.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Attivazione nuovo albo on-line dal 1.07.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.2.1.01.001

Assessore: **Isola, Malpezzi**

Previsione iniziale:

Realizzazione della giornata della legalità,della giornata della memoria,della giornata del ricordo in collaborazione con le associazioni e scuole

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Realizzazione eventi programmati:giornate memoria, ricordo, legalità

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

L'Amministrazione Comunale celebra quest'anno il 70° anniversario della liberazione di Faenza dal nazifascismo (17 dicembre 1944) con un programma di cerimonie che coprono un arco temporale da maggio a dicembre 2014.

Il servizio deve organizzare e curare gli eventi direttamente o mediante il coordinamento delle associazioni interessate, consistente in una serie di appuntamenti, quali: mostre fotografiche, rievocazioni storiche, omaggi alla memoria dei militari alleati sikh e maori caduti per la liberazione della città, proiezione di filmati, accoglienza a parenti di soldati maori in visita a Faenza, in collaborazione con le scuole, e giornate commemorative.

Gli eventi più rilevanti gestiti direttamente sono:

- a) 13 maggio: evocazione suono sirena bombardamenti e inaugurazione mostra fotografica nei rioni;
- b) 15 maggio: giornata in onore dei soldati Neozelandesi
 - inaugurazione di una installazione in memoria dei soldati alleati caduti con cerimonia militare;
 - cinema Sarti: Incontro tra la delegazione dei parenti dei soldati Maori provenienti dalla Neozelande e gli studenti delle scuole superiori di Faenza, con proiezione di filmati e racconti di guerra;
 - Ore 15.00 – Faenza War Cemetery (Via Santa Lucia): Commemorazione dei soldati Neozelandesi caduti per la Liberazione di Faenza.
- c) 13 dicembre 2014 intitolazione lapide commemorativa dei soldati indiani sikh caduti per la liberazione di Faenza, con accoglienza delegazione straniera

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.01.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Realizzazione eventi rilevanti programmati

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.003

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano Anticorruzione. Aggiornamento dei documenti relativi al Piano e attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, in particolare sulla trasparenza situazione patrimoniale degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali in applicazione agli indirizzi dell'ANAC e al relativo regolamento comunale sulla pubblicità e la trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Ricognizione e pubblicazione situazione patrimoniale nei termini di legge

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Aggiornamento del piano nei termini di legge

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.05.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Partecipazione alla revisione del piano anticorruzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.05.005.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Revisione nei termini di legge

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.06.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attivazione del servizio di giustizia di prossimità sul territorio con il mantenimento della sede a Faenza dell' 'Ufficio del Giudice di Pace e con assegnazione di personale anche comunale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.06.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Effettuazione selezione del personale da assegnare entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: entro 30 giugno 2014**Codice indicatore: 5.1.1.06.002.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Assegnazione del personale individuato per tirocinio formativo c/o Ufficio GdP di Ravenna entro il 15/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

L'Amministrazione intende nell'ambito del progetto dell'Unione della Romagna faentina "URF Progetto Protocollo Atti e Documentale", addivenire alla digitalizzazione degli atti amministrativi.

La scelta di investire nella dematerializzazione degli atti amministrativi, introduce, unitamente all'unificazione del sistema di archiviazione e protocollazione, un elemento di cambiamento dei processi di lavoro rilevante, che dovrà essere realizzato con le seguenti attività gestite, unitamente al servizio informatica, direttamente:

- a) disegnare i flussi degli atti per una loro ottimizzazione e gestione digitale;
- b) definizione dello standard e dei modelli unificati per gli enti;
- c) formazione del personale (redattori, responsabili, dirigenti);
- d) Attivazione del sistema di gestione degli atti su piattaforme unificate per tutti gli enti;
- e) Attivazione del nuovo albo on-line con automaticità dei sistemi

Nell'ambito del processo di dematerializzazione costituisce altresì obiettivo l'adesione al progetto Regionale Flow-er (atto di G.C. n. 74 del 08.04.2014 del Comune di Faenza). Per quanto riguarda il Servizio Affari Istituzionali, si tratta in particolare di ridisegnare i flussi degli atti, da estendere all'Unione, di riportare il complesso della attività in parallelo al progetto regionale sopra citato. La identificazione dei nuovi flussi comporta l'esame di tutte le attività degli enti che si esprimono attraverso provvedimenti della tipologia delle delibere e determine. Comporta altresì l'esame delle criticità dei flussi consolidati per conseguire la massima semplificazione, salvaguardando la correttezza amministrativa, in coerenza con procedimento digitale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Individuazione dei flussi di delibere/determine e rappresentazione grafica entro giugno

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Attivazione nuovo sistema entro il 31.12.2014;

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Partecipazione al progetto Flow-er, con incontri > 3

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.06.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Per raggiungere il futuro obiettivo di portare in conservazione al Parer (Polo archivistico regionale) i documenti digitali attraverso la piattaforma Doc-Er creata dalla Regione Emilia-Romagna, per il corrente anno occorrerebbe procedere alla redazione dei documenti, in collaborazione con il Servizio Archivio e Protocollo e con il Servizio Informatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.06.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Redazione documenti entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.07.004****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

L'Amministrazione intende avviare una nuova modalità di registrazione e verbalizzazione delle sedute del Consiglio, in maniera più stabile di quella garantita dai programmi sw attualmente in uso, basata sull'archiviazione multimediale dei file audio/video e con trasformazione immediata del parlato in testo scritto (con successiva correzione a carico dell'ente alla videoscrittura con i programmi in uso nell'ente), mediante una piattaforma web che permetta una gestione della trascrizione automatica, l'indicizzazione automatica full text audio/video/testo e la relativa archiviazione on-demand.

Le attività consistono:

- a) Acquisizione licenze sw mediante MEPA
- b) Interventi di parametrizzazione e start-up del fornitore
- c) Formazione del personale della segreteria;
- d) attivazione del nuovo sistema mediante utilizzo del sw magnetofono

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.07.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Attivazione e messa a regime entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. delibere, ordinanze e decreti adottati

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sedute del consiglio comunale

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: No
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: input	Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No
piano raz/cont: No		altro: Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Direttive sindacali (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.o

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.01	D3	Gastone Bosio	Funzionario	
1.03.01	D	Succi Milva	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	D	Silvagni Rosalba	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,75
1.03.01	D	Silimbani Maria Grazia	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	D	Salucci Denis	Istruttore Direttivo Amministrativo	Dal 1.09.2014
1.03.01	C	Donati Danila	istruttore amministrativo	100% - part time 30 ore
1.03.01	B	Giacomoni Mario	esecutore Amministrativo	1
1.03.01	B	Benerecetti Alfredo	Esecutore operativo	1
1.03.01	B	Babini Artimedio	Esecutore Operativo	1
1.03.01	B	Morlino Gilda	Esecutore Tecnico	1

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0852			DA SERVIZIO ANTICAMERA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O IL SERVIZIO ANTICAMERA							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	26 0	DA SERVIZIO ANTICAMERA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O IL SERVIZIO ANTICAMERA	4,24		20,00	20,00			
			TOTALE RISORSA 0852	4,24		20,00	20,00			
			TOTALE TITOLO III	4,24		20,00	20,00			
			TOTALE ENTRATE	4,24		20,00	20,00			

Centro Analitico 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1020 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE							
	0102 1020 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	316.763,00	349.376,00	- 40.865,00	308.511,00			
	0102 1020 2 0		FONDO COMPARTO	41.375,00	62.626,00		62.626,00			
	0102 1020 3 0		FONDO DIRIGENTI							
	0102 1020 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	94.323,00	109.603,00	- 12.859,00	96.744,00			
	0102 1020 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	2.877,00	2.877,00		2.877,00			
	1055 0 0		SERVIZIO DECENTRAMENTO:PERSONALE							
	0102 1055 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
	0102 1055 2 0		FONDO COMPARTO							
	0102 1055 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI ACARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL							
	0102 1055 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	455.338,00	524.482,00	- 53.724,00	470.758,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1025 0 0		SERVIZIO SEGRETERIAACQUISTO DI BENI DI CONSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 1025 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	0102 1025 20 0		CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	253,36	700,00	- 300,00	400,00			
	0102 1025 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							

Centro Analitico 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			!ABONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							
0102	1025	54 0	!ACQUISTO LIBRI							
	1042	0 0	!GRUPPI CONSILIARI ACQUISTOBENI DI CONSUMO							
			!E/O MATERI E PRIME							
0102	1042	18 0	!ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1042	20 0	!CANCELLERIA STAMPATI	694,77!	1.068,00!-	168,00!	900,00!			
0102	1042	22 0	!ABONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI			300,00!	300,00!			
0102	1042	54 0	!ACQUISTO LIBRI							
	1052	0 0	!UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ACQUISTO!							
			!BENI DI CONSUMO							
0102	1052	18 0	!ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1052	20 0	!CANCELLERIA STAMPATI							
0102	1052	22 0	!ABONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	948,13!	1.768,00!-	168,00!	1.600,00!			
03			!PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1030	0 0	!SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1030	6 0	!PRESTAZIONI DIVERSE	1.473,66!	4.000,00!	4.880,00!	8.880,00!			
0102	1030	210 0	!ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI							
			!STUDIO - LAVO RO							
	1043	0 0	!GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI PUBBLICITA'							
0102	1043	6 0	!PRESTAZIONI DIVERSE		116,00!	84,00!	200,00!			
0102	1043	21 0	!SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE		183,00!-	183,00!				
	1045	0 0	!INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E							
			!RIMBORSI DA TORIRI DI LAVORO:PRESTAZIO							
0102	1045	8 0	!INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD							

Centro Analitico 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			ORGANI ISTITUZIONALI	17.720,88	16.500,00	5.000,00	21.500,00			
	1050 0 0		COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA							
			CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI							
0102	1050 9 0		COMPENSI COMPENSI VARI	11.631,44	16.000,00	- 2.500,00	13.500,00			
	1053 0 0		UFFIZIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO							
			-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1053 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE		500,00		500,00			
	1053 270 0		FORMAZIONE							
	1065 0 0		SERVIZIO DECENTRAMENTOPRESTAZIONI DI							
			SERVIZIO							
0102	1065 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
			SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	290,40						
			TOTALE INTERVENTO 03	31.116,38	37.299,00	7.281,00	44.580,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	1035 0 0		SERVIZIO SEGRETERIAUTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	1035 58 0		NOLEGGIO ATTREZZATURE	822,80	828,00	300,00	1.128,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	822,80	828,00	300,00	1.128,00			
05			TRASFERIMENTI							
	1040 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI							
0102	1040 40 0		QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	14.724,36	14.725,00		14.725,00			
	1085 0 0		ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONITRASFERIMENTI							
0102	1085 44 0		CONTRIBUTI CONTRIBUTO	2.350,00	1.350,00	1.000,00	2.350,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	17.074,36	16.075,00	1.000,00	17.075,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	1021 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP							
0102	1021 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	25.361,00	28.226,00	- 3.651,00	24.575,00			
	1033 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP							

Centro Analitico 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1033	904 0	IRAP							
	1046	0 0	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP							
0102	1046	90 0	IMPOSTE E TASSE	347,00	250,00	150,00	400,00			
0102	1046	904 0	IRAP	1.336,39	1.328,00	96,00	1.232,00			
	1051	0 0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMIS SIONI CONSILIARI: IRAP							
0102	1051	904 0	IRAP	988,72	1.350,00	200,00	1.150,00			
	1056	0 0	SERVIZIO DECENTRAMENTO - IRAP							
0102	1056	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	1090	0 0	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONIIMPOSTE E TASSE							
0102	1090	90 0	IMPOSTE E TASSE REALIZZAZIONE MOSTRE							
			TOTALE INTERVENTO 07	28.033,11	31.154,00	3.797,00	27.357,00			
			TOTALE TITOLO I	533.332,78	611.606,00	49.108,00	562.498,00			
			TOTALE USCITE	533.332,78	611.606,00	49.108,00	562.498,00			

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.005**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi costituiti dall'ente in tale settore di intervento

Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca e Casa Faenza a Timisoara, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento

Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della società civile, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.

Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all'organizzazione con altri soggetti partners per tutte le cerimonie civili istituzionali.

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

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **interno_esterno**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative (N.)

valore atteso
2014

7

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.d**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **interno_esterno**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)

**valore atteso
2014**

6

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.04	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.04	D3	Gastone Bosio	Funzionario	
1.03.04	D	Silvagni Rosalba	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,25
1.03.04	D	Bandini Carla	Istruttore Direttivo Amministrativo	15% - part time 30 ore
1.03.04	D	Ghinelli Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,15
1.03.04	C	Fagnocchi Sabrina	istruttore amministrativo	0,15
1.03.04	C	Giorgi Giorgia	istruttore amministrativo	0,15

Dotazioni strumentali

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

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico	1304 01.3.004	-CERIMONIE CIVILI	Responsabile	12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
C. Analitico Superiore	1300 01.3	-AFFARI ISTITUZIONALI	Responsabile	12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
Settore	1000 LEGALE E AFFARI	ISTITUZIONALI	Responsabile	7 BELLINI DEANNA
Gestione	ENTRATE			
Titolo	II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT		

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			PER ANNO DELLA BICICLETTADA COMUNE DI MODIGLIANA							
	358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	1 0	PER ANNO DELLA BICICLETTADA COMUNE DI MODIGLIANA							
			TOTALE RISORSA 0358							
			TOTALE TITOLO II							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 1304 01.3.004 -CERIMONIE CIVILI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12535	0 0	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	12535	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	449,00	776,00		776,00			
0102	12535	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	400,00	300,00	224,00	524,00			
	12780	0 0	PROMOZIONE SOCIALE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	12780	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12780	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	12780	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	849,00	1.076,00	224,00	1.300,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5440	0 0	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	5440	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI VARI							
	12540	0 0	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12540	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	316,81	1.674,00	1.674,00				
0102	12540	9 0	COMPENSI							
0102	12540	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	12540	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	316,81	1.674,00	1.674,00				
05			TRASFERIMENTI							
	12545	0 0	CERIMONIE CIVILI: TRASFERIMENTI							
0102	12545	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	7.050,00	7.050,00		7.050,00			
0102	12545	44 0	CONTRIBUTI							

Centro Analitico 1304 01.3.004 -CERIMONIE CIVILI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 05	7.050,00	7.050,00		7.050,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12560 0 0		CERIMONIE CIVILI:IMPOSTE E TASSE							
	010212560 90 0		IMPOSTE E TASSE							
	010212560 904 0		IRAP	20,19	100,00		100,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	20,19	100,00		100,00			
			TOTALE TITOLO I	8.236,00	9.900,00	- 1.450,00	8.450,00			
			TOTALE USCITE	8.236,00	9.900,00	- 1.450,00	8.450,00			

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 2.1.2.09.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.09.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Pubblicazioni sullo stato dei lavori nello spazio del sito internet riservato ai quartieri (si/no)

valore atteso
2014

si

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.006

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sviluppo e gestione dei compiti e delle funzioni in materia di informazione e comunicazione istituzionale assegnati al servizio
Gestione delle manifestazioni, delle iniziative e dei progetti assegnati
Supporto all'Amministrazione e al Sindaco e ai singoli assessorati nelle relazioni esterne
Gestione del coordinamento operativo e funzionale delle strutture a supporto del Sindaco e degli Assessori
Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione
Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione
Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre
Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città
Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato
Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione
Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione
Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo
Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale
Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. Iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio / N. Iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.05	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.05	D3	Gastone Bosio	Funzionario	
1.03.05	D	Ghinelli Emanuela	Istruttore Direttivo amministrativo	0,65
1.03.05	B3	Gianni Vignoli	collaboratore specializzato	1
1.03.05	B3	Russo Ginevra	Collaboratore amministrativo	
1.03.05	D	Bandini Carla	Istruttore direttivo amministrativo	85% - part time 30 ore
1.03.05	C	Fagnocchi Sabrina	Istruttore Amministrativo	0,85
1.03.05	C	Giorgi Giorgia	Istruttore Amministrativo	0,85

Dotazioni strumentali

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

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0391			GEMELLAGGI - CONTRIBUTOAICCRE							
	391 0 0		CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI							
	0102	391 2 0	GEMELLAGGI - CONTRIBUTOAICCRE	6.000,00						
			TOTALE RISORSA 0391	6.000,00						
			TOTALE TITOLO II	6.000,00						

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0786			SPONSORIZZAZIONE WIND							
	786 0 0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
	0102	786 1 0	SPONSORIZZAZIONE WIND							
			TOTALE RISORSA 0786							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	6.000,00						

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1200	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE SPESE DI PERSONALE							
0102	1200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	147.894,00	106.941,00		106.941,00			
0102	1200	2 0	FONDO COMPARTO	30.804,00	16.721,00	-721,00	16.000,00			
0102	1200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	47.084,00	35.746,00		35.746,00			
0102	1200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.542,00	2.542,00		2.542,00			
	1203	0 0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE							
0102	1203	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	30.273,42	50.495,00	102,00	50.597,00			
0102	1203	2 0	FONDO COMPARTO	550,00	760,00	-1,00	759,00			
0102	1203	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.100,00	14.326,00	-14,00	14.312,00			
0102	1203	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	268.247,42	228.531,00	-634,00	227.897,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1057	0 0	PROGETTO: CONOSCI IL TUO COMUNE-ACQUISTO BENI							
0102	1057	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
	1071	0 0	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
			CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
0102	1071	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1071	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	1071	30 0	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA							
	1210	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
0102	1210	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.224,16	3.476,00	24,00	3.500,00			

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1210	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1210	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	176,06	927,00	73,00	1.000,00			
0102	1210	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	3.040,82	2.760,00		2.760,00			
0102	1210	30 0	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	5.044,16	5.970,00	-970,00	5.000,00			
0102	1210	54 0	ACQUISTO LIBRI							
	12550	0 0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINOLONTANO: ACQUISTO DI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME							
0102	12550	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.110,00		500,00	500,00			
0102	12550	20 0	CANCELLERIA STAMPATI		610,00		610,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	12.595,20	13.743,00	-373,00	13.370,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1075	0 0	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONIPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1075	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	1075	9 0	COMPENSI ATTIVITA' VARIE NEI QUARTI ERI							
	1220	0 0	GABINETTO DEL SINDACO UFFIZIO RELAZIONI ESTERNE - PR ESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	6.667,15	7.036,39	-2.036,39	5.000,00			
0102	1220	9 0	COMPENSI							
0102	1220	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	2.115,08	2.435,98	64,02	2.500,00			
0102	1220	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	22.023,95	19.027,63	-107,63	18.920,00			
0102	1220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	1220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	40,00						

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1220	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
	1221	0 0	40 ANNIVERSARIO PREMIOEUROPA							
0102	1221	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	1230	0 0	AMMINISTRATORI COMUNALIPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1230	8 0	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
0102	1230	270 0	FORMAZIONE							
	12555	0 0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINOLONTANO: PRESTAZIONI DI SE RVIZI							
0102	12555	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.472,66	2.000,00		2.000,00			
0102	12555	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	38.318,84	34.500,00	-2.080,00	32.420,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	1235	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	1235	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	13.794,00	13.850,00	-50,00	13.800,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	13.794,00	13.850,00	-50,00	13.800,00			
05			TRASFERIMENTI							
	1236	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE- TRASFERIMENTI							
0102	1236	44 0	CONTRIBUTI	4.600,00	2.500,00		2.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	4.600,00	2.500,00		2.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	1201	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE. IRAP PERSONALE							
0102	1201	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14.816,00	10.653,00	47,00	10.700,00			

Centro Analitico 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 C. Analitico Superiore 1300 01.3 -AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 12 BOSIO GASTONE AMBROGIO
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	1204	0 0	TEMPORANEI - SERVIZI SINDACO E GIUNTA -							
			IRAP PERSONALE							
0102	1204	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.600,00	4.481,00	19,00	4.500,00			
	1240	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE - IMPOSTE E TASSE							
0102	1240	90 0	IMPOSTE E TASSE							
	1240	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	17.416,00	15.134,00	66,00	15.200,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	1202	0 0	SERV. GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE							
0102	1202	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE PER COMANDO							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	354.971,46	308.258,00	- 3.071,00	305.187,00			
			TOTALE USCITE	354.971,46	308.258,00	- 3.071,00	305.187,00			

Centro di costo: **01.8.001** — **consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.001 **Assessore:** Malpezzi

Previsione iniziale:

Organizzazione della Giornata della trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Organizzazione della Giornata della trasparenza entro il 2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.06.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Studio per la predisposizione atti di gara per la progettazione preliminare e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo del Podestà con trasferimento in permuta del Palazzo Caldesi all'aggiudicatario in sostituzione di somme costituenti il corrispettivo. Consulenza su schema di contratto e atti di gara.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.06.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Consulenza per schema di contratto e atti di gara con predisposizione di bozza di atti entro 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.03.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "Arginet". Consulenza e definizione procedure per gara del servizio inerente l'allestimento e disallestimento, l'assistenza e il supporto alla gestione degli spazi nell'ambito della manifestazione Argilla' 2014.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.03.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Effettuata e completata consulenza e definizione atti di gara per aggiudicazione del servizio inerente l'allestimento e disallestimento l'assistenza e il supporto alla gestione degli spazi nell'ambito della manifestazione Argilla

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.05.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Revisione annuale piano comunale anticorruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.05.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Partecipazione al gruppo di lavoro per revisione annuale piano comunale anticorruzione

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.1.05.002.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Individuazione del regime delle competenze nei procedimenti di gars su apposita tabella pubblicata sul sito (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.07.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico. Aggiornamento attività di formazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.07.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Aggiornamento attività di formazione con incontro formativo con i Settori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.07.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Attività di formazione con incontro formativo per ciascun settore:
N. Settori/ N. Incontri (%)valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.4.01.003****Assessore: Malpezzi****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. 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..

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.4.01.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Pareri resi/pareri richiesti orali e scritti comprensivi di sessioni con organi/uffici richiedenti e relative istruttori in 20 giorni dalla richiesta

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.4.01.003.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Consulenza prestata su tutti i capitolati e redazione di tutti gli atti di gara per servizi, lavori e forniture richiesti per Comuni Unione

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.04.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attuazione Stazione appaltante-formulazione della bozza di Omogeneizzazione delle norme regolamentari degli enti della Unione e svolgimento gare per i comuni dell'unione con n. abitanti inferiore a n. 5.000,00. (Solarolo e Casola Valsenio).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Predisposizione unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'Unione entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Svolgimento di tutte le gare richieste per comuni Unione con n. abitanti inferiore a 5.000,00 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.c indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Produzione relazione rendicontazione attività del personale stazione appaltante per enti diversi da quello di appartenenza sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.012 Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:
Sviluppo del Partenariato pubblico-privato negli ambiti della gestione attività teatrali. Ricerca di partner per la gestione convenzionata delle attività teatrali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Consulenza su delibera consiglio comunale di indirizzi e su contratto di servizio entro 30/04/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.b indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Predisposizione avviso e sua pubblicazione entro 30/06/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.014

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.014.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Aggiornamento bozza disciplinare e schema di contratto entro 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.084

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Sviluppo del partenariato Pubblico-privato nell'ambito della gestione degli impianti sportivi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.084.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Redazione e pubblicazione atti di gara pe project financing coogeneratore piscina entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE**

- Gestione centralizzata delle procedure di appalto per forniture di beni e servizi con attività di programmazione, di coordinamento, di consulenza, predisposizione di atti deliberativi e di atti di gara (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara, rilascio di documentazione di gara.
 - Gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto al responsabile del procedimento e progettisti, di verifica normativa, predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara.
 - Osservatorio costante su evoluzione dell'orientamento della giurisprudenza in merito a problematiche concernenti le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche e appalti pubblici, sotto i profili sostanziali e procedurali, e, in generale, concernenti le procedure di affidamento.
 - Supporto e consulenza a uffici tecnici per attuazione interventi inseriti in strumenti di programmazione annuale e pluriennale, con predisposizione degli atti di competenza.
 - Attuazione del decreto legislativo recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successivi correttivi ed applicazione all'attività contrattuale dell'ente, in particolare relativamente all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da indicare nei bandi;
 - Attuazione in tutti gli aspetti sia relativi alla fase della scelta del contraente che della fase relativa all'esecuzione dei contratti, sia di lavori che di servizi e forniture, del DPR n. 207/2010 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici
 - Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di atti di gara (bandi, avvisi, lettere di invito) per l'affidamento di appalti di lavori, di concessioni di lavori e di prestazioni in economia mediante cottimi, conformi al nuovo regolamento DPR n. 207/2010;
 - Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge in base alla nuova normativa sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;
 - Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti, in attuazione dell'art. 7, c. 8, del D. Lgs n. 163/06 inerenti la trasmissione dei dati sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi da effettuarsi tramite le Sezioni Regionali dell'Osservatorio;
 - Invio all'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici dei dati aventi ad oggetto forniture e servizi per i quali la responsabilità del procedimento attiene al servizio Appalti ed informazione ai diversi settori per gli analoghi adempimenti di rispettiva competenza;
 - Sistema monitoraggio gare Autorità di Vigilanza: consulenza ai settori/servizi per acquisizione Codice Identificativo Gara tramite sito internet Autorità di Vigilanza per ogni affidamento, anche ai fini della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti; Attuazione, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso affidamenti pluriennali, nonché di strumenti di semplificazione per obiettivi di economicità dell'azione amministrativa, attraverso il riferimento, ove ne sussistano le condizioni di fattibilità tecnica e di convenienza economica, alle convenzioni CONSIP ed alle convenzioni INTERCENTER ed attraverso il ricorso ad acquisti di beni e servizi mediante il mercato elettronico in adempimento dell'obbligo normativo
 - Attuazione del programma assicurativo risultante dall'offerta del broker aggiudicatario del relativo servizio, mediante attività di coordinamento tra gli uffici comunali interessati e lo staff MARSH in relazione alle diverse fasi operative, ai servizi aggiuntivi da acquisire ed alla programmazione della formazione.
 - Predisposizione di procedure ed atti tipo per acquisti in economia di beni e servizi con estensione dei relativi modelli semplificati in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e del regolamento di attuazione ed esecuzione DPR. n. 207/2010 da valere anche per acquisti sul MEPA;
 - Gestione, approfondimento delle problematiche assicurative e coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune con gli uffici interessati in relazione alla gestione delle polizze in essere e all'attivazione di nuove polizze;
 - Istruttoria sul contenuto delle polizze e predisposizione atti di gara per affidamento coperture assicurative del Comune;
 - Supporto ai servizi interessati per la gestione dei sinistri passivi ed attivi; Predisposizione atti di gara e pubblicazioni gare servizi, lavori e forniture dei comuni di Solarolo e Casolavalsenio in attuazione della convenzione Stazione Appaltante in rete tra i comuni dell'Unione.
- FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI**
- Studio e approfondimento della normativa di adeguamento della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali;
 - Studio delle problematiche concernenti la gestione di pubblici servizi (sia in forma singola che in forma associata);
 - Consulenza su progettazione e attivazione, modificazione e trasformazione delle forme associative e/o di collaborazione tra enti per lo svolgimento e la gestione di funzioni e servizi;
 - Consulenza su predisposizione di statuti, regolamenti, convenzioni, accordi di programma e relativi atti deliberativi;
 - Consulenza su atti relativi ai rapporti amministrativi con gestioni esterne;
 - Consulenza nei procedimenti aventi ad oggetto costituzione/partecipazione a SPA e/o SRL ed altre forme societarie;
 - Attività di studio, istruttoria e predisposizione atti in materia di gestione associata e/o integrata di funzioni e servizi;
 - Consulenza su questioni concernenti l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, in particolare in ambito socio-assistenziale, sportivo, culturale;
 - Consulenza, e a richiesta, predisposizione di atti nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi gestori di pubblici servizi ed in relazione alle verifiche e controlli sull'attività delle gestioni esternalizzate;
 - Costante approfondimento ed aggiornamento della tematica, altamente strategica, concernente le forme di gestione dei servizi pubblici in continua evoluzione normativa. Materia di particolare attualità e rilievo in considerazione delle istruttorie concernenti le forme di gestione e le modalità di affidamento di servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi di notevole interesse per l'Amministrazione Comunale e per la comunità locale;
 - Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
 - Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

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

- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente;
- Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
- Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
- Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
- Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
- Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
- Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;

L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.

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

SISTEMA INFORMATIVO

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

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni dall'esecutività della determinazione a contrarre.

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.007.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza.

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.007.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.007.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.007.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo

valore atteso
2014

Sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.007.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pareri legali espressi

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

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

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 C. Analitico Superiore 1800 01.8 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0841			RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI							
			RIMBORSI E CONCORSI							
	841	0 0	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E							
			TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE							
0102	841	17 0	RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI							
			RIMBORSI E CONCORSI	2.493,00						
			TOTALE RISORSA 0841	2.493,00						
			TOTALE TITOLO III	2.493,00						
			TOTALE ENTRATE	2.493,00						

Centro Analitico 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 C. Analitico Superiore 1800 01.8 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2000	0 0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE							
	0102	2000 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	110.403,00	118.521,00		118.521,00			
	0102	2000 2 0	FONDO COMPARTO	28.070,00	26.783,00		26.783,00			
	0102	2000 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.046,00	38.719,00		38.719,00			
	0102	2000 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	1.240,00	1.240,00	260,00	1.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	174.759,00	185.263,00	260,00	185.523,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2005	0 0	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-TI ACQUISTO DI BENI DI CON SUMO E O DI MATERIE PRIME							
	0102	2005 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA ARREDI E ATTREZZ ATURE							
	0102	2005 20 0	CANCELLERIA STAMPATI SPESE DI CANCELLERIA, RILE GATURE E BOLLI							
	0102	2005 22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI	667,24	763,20	63,20	700,00			
	0102	2005 54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTI LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	667,24	763,20	63,20	700,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	2015	0 0	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-TI UTILIZZO SDI BENI DI SERVIZIO							
	0102	2015 58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPESE FUNZIONAMENTO FOTOCO PIATRICE	1.749,58	1.900,00	400,00	1.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.749,58	1.900,00	400,00	1.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	2001	0 0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP							

Centro Analitico 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 C. Analitico Superiore 1800 01.8 -CONSULENZA INTERNA, Responsabile 42 NICCOLINI DANIELA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	2001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.003,00	11.996,00	4,00	12.000,00			
	2018	0 0	SERVIZIO CONSULENZA APPAL-TI IMPOSTE E TASSE							
0102	2018	90 0	IMPOSTE E TASSE							
			TOTALE INTERVENTO 07	11.003,00	11.996,00	4,00	12.000,00			
			TOTALE TITOLO I	188.178,82	199.922,20	-199,20	199.723,00			
			TOTALE USCITE	188.178,82	199.922,20	-199,20	199.723,00			

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

Responsabile: **Bilotti**

Dirigente: **Bellini,Facchini**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.008

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale delle cause e dei pareri professionali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.008.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Realizzazione di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.06.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Completamento procedimento mantenimento ufficio giudice pace Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.06.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

adozione deliibera da inviare entro 28/06/2014 al Ministero per assegnazione personale ed individuazione locali (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.4.01.001

Assessore: **Malpezzi**

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. 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.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rilascio di tutti i pareri richiesti (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.4.01.001.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Stipulazione di tutte le convenzioni deliberate (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.4.01.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Il Servizio Contenzioso svolge la propria attività professionale (ex art. 2 L. 31/12/2012 n. 247) con l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei processi burocratici. In quest'ottica anche al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, si individua l'obiettivo di assumere incarichi per la difesa in giudizio dell'ente nella misura del 70% dei nuovi contenziosi per l'anno 2014, nonché di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di tutti gli organi dell'ente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.4.01.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Cause attive/passive da attivare nell'anno di riferimento almeno nel n. di 10

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Almeno N. 10 cause da attivare**Codice indicatore: 5.1.4.01.004.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Pareri da rendere orali e scritti, in qualità di avvocato iscritto all'albo, comprensivi di sessioni con organi/uffici richiedenti e relative istruttori: N. Pareri resi entro 35gg / Totale richieste (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.4.01.004.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. cause curate / Totale cause attivate (%)

valore atteso
2014

70

Note iniziali: Si intendono sia cause attive che passive nell'anno di riferimento

Codice obiettivo: 5.2.1.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l'aggiornamento dello stesso con nuove soluzioni che agevolano l'attività del personale che nell'ente è anche addetto alle attività di protocollo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Release implementata con nuovi aggiornamenti entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.010

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Creazione di un sistema di monitoraggio dell'oggetto e delle motivazioni del contenzioso generato ed installazione piattaforma telematica processo civile attraverso punto di accesso ministero giustizia- ordine avvocati ravenna

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.010.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Fascicolo elettronico delle cause pendenti in relazione all'entrata in vigore del processo telematico entro il 01/07/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.103

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Autonomizzare i servizi comunali nella soluzione delle patologie procedurali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.103.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Predisposizione faq

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Inserimento nella Intranet delle faq di aiuto per patologie
procedimentali in n. > 5

**valore atteso
2014**

7

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

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

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

Per l'esercizio 2014 il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione, comparse repliche istanze ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione obbligatoria, del processo di mediazione nelle cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili.

A seguito dell'entrata in vigore del processo civile telematico (PCT) l'avvocatura provvederà alla redazione e all'invio in forma telematica degli atti giudiziari mediante apposita piattaforma informatica convenzionata con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna, PdA Giustizia.

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

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

- 1) uniformità della linea difensiva dell'ente, poiché l'avvocatura pubblica locale è memoria storica giudiziaria dell'ente;
- 2) deflazione del contenzioso in funzione della consulenza preventiva;
- 3) strumento di composizione d'interessi privati e pubblici in conflitto, mediante incentivazione dell'auto tutela anche stragiudiziale; portatrice d'interesse pubblico generale di natura "giustiziale" al rispetto della legalità.

2 – CONSULENZA

Il servizio svolge mezzo dei propri avvocati a favore dei settori del Comune e degli organi, attività di consulenza propriamente "legale" tesa ad illustrare le possibili ripercussioni giudiziarie che possono conseguire da determinate scelte o atti al fine di prevenire il più possibile le occasioni di contenzioso. Il Servizio Contenzioso viene chiamato per risolvere in via breve o per iscritto, dubbi e quesiti sulla legittimità degli atti e procedimenti, sull'interpretazione della vigente normativa sia statale che regionale nonché sugli stessi comportamenti da assumere da parte della P.A., che sempre devono rispecchiare il principio di buona amministrazione, sia per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente che al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità ex art. 2043 C.C.

Si tratta peraltro di cause di rilevante valore economico che caratterizzano, per la loro natura civilistica, il nuovo trend del contenzioso anche nei confronti della P.A. Di qui l'esigenza che tale attività di assistenza stragiudiziale sia prestata da professionisti iscritti all'albo, con preparazione tecnica specifica e per di più vincolati da un codice deontologico che peraltro vieta il conflitto di interessi ed impone il segreto professionale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

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

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

n. pareri legali espressi

valore atteso
2014

280

Note iniziali: il valore comprende oltre a n. 30 pratiche con impegno temporale medio di 10h anche n. 250 accessi verbali/telefonici con impegno temporale medio di 30 min

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contenziosi avviati nell'anno < 17

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.e indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Atti giudiziari da redigere in n. < 80 []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Udienze in n. < 40) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Fascicoli pendenti di cause in n.< 51 []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. Pareri complessi in n. > 15 []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100% []

Note iniziali: []

Dotazioni di personale

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

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 C. Analitico Superiore 1900 01.9 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0901			SENTENZE DIVERSE							
	901 0 0		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE							
			DEFINITIVE RIMBORSI E CONCORSI							
	0102 901 6 0		SENTENZE DIVERSE		753,80	11.687,20	12.441,00			
	0102 901 8 0		TRASFERIMENTO DA OO.PP.RR.PER SENTENZE							
	0102 901 9 0		SENTENZA ESECUTIVA DARAGIONE E.R.							
			TOTALE RISORSA 0901		753,80	11.687,20	12.441,00			
			TOTALE TITOLO III		753,80	11.687,20	12.441,00			
			TOTALE ENTRATE		753,80	11.687,20	12.441,00			

Centro Analitico 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 C. Analitico Superiore 1900 01.9 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2020	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE							
0102	2020	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	85.705,00	85.104,00		85.104,00			
0102	2020	2 0	FONDO COMPARTO	19.506,00	14.812,00		14.812,00			
0102	2020	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.416,00	42.436,53	978,47	43.415,00			
0102	2020	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	58.683,00	38.168,00		38.168,00			
0102	2020	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	971,00	2.671,00	329,00	3.000,00			
	2022	0 0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37							
			COMPENSI DI AVVOCATURA							
0102	2022	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.844,00	24.115,00		24.115,00			
0102	2022	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.878,00	5.885,00	-299,00	5.586,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	237.003,00	213.191,53	1.008,47	214.200,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2025	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSOACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
			CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
0102	2025	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTR EZZATURE							
0102	2025	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	2025	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	6.892,00	5.952,00		5.952,00			
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							
0102	2025	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI	500,00						
			TOTALE INTERVENTO 02	7.392,00	5.952,00		5.952,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2030	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSOPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	2030	9 0	COMPENSI SPESE LEGALI PER LITI INCA RICHI							

Centro Analitico 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 C. Analitico Superiore 1900 01.9 -CONTENZIOSO Responsabile 10 BILOTTI ELISA
 Settore 1000 LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI Responsabile 7 BELLINI DEANNA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			COMPENSI VARI	55.764,78	16.228,52	1.228,52	15.000,00			
0102	2030	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	2030	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	2030	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	55.764,78	16.228,52	1.228,52	15.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	2021	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP							
0102	2021	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	20.542,00	16.034,00	34,00	16.000,00			
	2040	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSOIMPOSTE TASSE							
0102	2040	90 0	IMPOSTE E TASSE SPESE DI CANCELLERIA RILEG ATURE E BOLLI	500,00	1.000,00		1.000,00			
0102	2040	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	21.042,00	17.034,00	34,00	17.000,00			
			TOTALE TITOLO I	321.201,78	252.406,05	254,05	252.152,00			
			TOTALE USCITE	321.201,78	252.406,05	254,05	252.152,00			

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

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 5.1.5.09.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - funzioni connesse alla contabilità e al bilancio

Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse. Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il supporto agli uffici dell'URF per la gestione contabile.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.09.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Garanzia della partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro e produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal gruppo (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.017

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Check Up Iva gestione immobiliare –

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Verifica analitica degli immobili di proprietà del Comune entro il 31/12/2013 (si/no)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Esame di tutta la documentazione inerente la gestione diretta o l'affidamento in gestione a terzi di immobili di proprietà del Comune entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.1.02.017.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Esame delle attuali convenzioni in essere entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.1.02.017.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Analisi dei contratti in essere dai quali deriva il diritto alla riscossione di una locazione o di un affitto entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.018****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Attivazione del sistema di gara riservato per l'affidamento del servizio di pulizia a seguito delle modifiche, introdotte nel 2012, al Regolamento comunale dei contratti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.018.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Individuazione della ditta incaricata delle pulizie entro il 31/8/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Sistema Payer per attuazione dei pagamenti telematici

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

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

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

La problematica è tuttora in corso di discussione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.020.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Partecipazione ad incontri formativi e di informazione (N. partecipazioni)

valore atteso 2014

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.101

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

DL/66 2014 – Obblighi di certificazione e di revisione dei trasferimenti

Il decreto prevede molteplici attività di nuova istituzione che fanno riferimento ad operatività che saranno attuate principalmente dal Servizio Contabilità e Cassa. In particolare si fa riferimento alla certificazione attestante il tempo medio di pagamento con riferimento ai pagamenti effettuati nell'anno 2013 e relativi ai codici Siope determinati dal decreto, e alla certificazione attestante il valore degli acquisti di beni e servizi anno 2013 relativi ai codici Siope anch'essi determinati dal decreto, evidenziando gli acquisti sostenuti mediante ricorso a Consip e alle centrali di committenza regionali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.101.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisposizione della certificazione entro i termini di legge (si / no)

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

DL/66 2014 – Gestione dei pagamenti e degli adempimenti connessi alla rilevazione dei debiti della PA. Dopo l'obbligo previsto dalla norma inerente l'obbligo di protocollazione di tutte le fatture o richieste equivalenti di pagamento, il primo adempimento, che sarà direttamente a carico del Servizio Contabilità Cassa, è l'obbligo, a partire dal 1 luglio 2014 della tenuta di un registro unico delle fatture nel quale dovranno essere indicati per ogni documento gli elementi indispensabili previsti dal comma 1 art. 42 DL 66/2014 che sono quantitativamente in misura maggiore rispetto a quanto la norma oggi prevede. La registrazione delle fatture sul registro unico ha lo scopo di attribuire tempi certi per la rilevazione delle scadenze volti alla misurazione dei tempi di pagamento della PA ai sensi del DL 231/2012 così come modificato da DL 192/2012.

Il secondo adempimento a carico del Servizio Contabilità e Cassa sarà la pubblicazione sulla Piattaforma elettronica predisposta dal MEF dei debiti certi liquidi ed esigibili, non estinti, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi così come previsto dal DL 231/2002 e successive modificazioni. La procedura dovrà essere attivata entro il giorno 15 di ogni mese. Gli effetti del DL 66/2014 si estendono anche all'anno successivo, in quanto entro la data del 28 febbraio per gli anni dal 2015 al 2017 dovranno essere predisposte le medesime certificazioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.102.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Avvio della tenuta del registro unico delle fatture entro il 30/6/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.02.102.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rispetto del termine di gg 10 previsto dalle procedure interne per la registrazione delle fatture e l'invio ai Servizi (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.02.102.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Pubblicazione sulla Piattaforma certificazione debiti e crediti dei debiti non estinti mese precedente entro il 15 di ogni mese (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

DL/66 2014 – obbligo della fatturazione elettronica

I termini previsti per l'adozione della fattura elettronica sono il 6 giugno per le pubbliche amministrazioni centrali. Il servizio contabilità e cassa è comunque chiamato al rispetto di questa scadenza per le fatture emesse nei confronti delle PA centrali quali, ad esempio, alcuni servizi delle scuole.

L'adozione del sistema di emissione della fattura elettronica è preceduto dall'identificazione Ipa.

Viene anticipato al 31/3/2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le PA, introducendo l'ulteriore obbligo di iscrizione sul documento fiscale dei codici CIG e CUP e il ricevimento del documento attraverso la posta elettronica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.103.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Possibilità di emissione di fattura elettronica nei confronti delle PA centrali con decorrenza dal 6/6/2014 (si / no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.104

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

In seguito all'approvazione del DL 103/2013, con il quale il termine per l'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione ex DLGS 23/6/2011 n. 118 è stato posticipato al 01.01.2015, il servizio Contabilità e cassa, affronterà nell'anno 2014, tutte le attività propedeutiche alla formazione del Bilancio di Previsione 2015 e seguenti seguendo i nuovi principi contabili. L'attività straordinaria che sarà svolta nell'anno 2014 avrà come step di avvicinamento la formazione, lo studio e tutta l'attività propedeutica all'impostazione del nuovo bilancio. In particolare sarà prioritario definire il nuovo piano integrato dei conti e predisporre l'attività volta alla revisione straordinaria dei residui. Le fasi di elaborazione e avvicinamento sono gestite in stretta collaborazione con i comuni della Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.104.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Avvio del processo formativo e svolgimento delle giornate formative (in programma nel 2014) entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Definizione del piano dei conti e riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa entro il 2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**1 - REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DI TUTTI GLI ALLEGATI PREVISTI PER LEGGE**

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

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

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

Altre informazioni inerenti l'approvazione del bilancio consistono nel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 - GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio propedeutica al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell'art 193 L. 267/2000 –

Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - Predisposizione del riequilibrio e dell'assestamento di bilancio – Monitoraggio sugli equilibri di cassa

In particolare per l'anno di riferimento e primo anno di applicazione della TARES, in collaborazione con il servizio Tributi, sarà indispensabile il controllo dei flussi di entrata e di spesa (connessa alla gestione dei rifiuti) al fine di monitorare gli effetti sull'equilibrio di cassa.

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

L'attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto. L'attività di controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità.

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

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

apparati amministrativi”

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

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

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

9 - GESTIONE DELLE ENTRATE – L'attività comprende:

- A) l'ottimizzazione dell'informazione ai servizi sullo stato della riscossione delle proprie entrate (utilizzando il flusso giornaliero degli incassi proveniente dalla Tesoreria) affinché i servizi stessi possano in tempi rapidi attivare le procedure di sollecito e di invito al rispetto delle scadenze e successivamente inviare le posizioni residuali alla gestione recupero crediti;
- B) l'ottimizzazione del monitoraggio sulla situazione dei residui attivi effettuando periodici controlli sullo stato di realizzazione degli stessi onde accelerare, ove possibile, la velocità di riscossione;
- C) il monitoraggio costante e periodico (giornaliero) dei flussi e dei saldi di cassa;
- D) la gestione dei rapporti con il concessionario SORIT titolare della convenzione per il recupero crediti relativi a tutte le entrate comunali (tributarie ed extratributarie, comprese le sanzioni al codice della strada);
- E) il monitoraggio complessivo sulla realizzazione delle fonti finanziamento ed in modo particolare la riscossione degli oneri per il rilascio dei permessi di costruzione e la realizzazione delle trasformazioni patrimoniali derivanti dai processi di alienazione previsti nel piano vendite.

10 - RENDICONTO DI GESTIONE

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

- Riaccertamento residui attivi e passivi
- Raccolta delle relazioni conclusive dei servizi sui programmi assegnati
- Determinazione dell'avanzo di amministrazione
- Redazione del Conto del Bilancio, Conto economico e Conto del Patrimonio
- Redazione della Relazione al Conto del Bilancio in collaborazione con il Servizio Pianificazione Programmazione Controllo

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

- A) la remuneratività delle liquidità: l'attuale situazione delle liquidità rinvenuti da mutui e boc, nonché la progressiva riduzione dei tassi creditizi, non permetterà per l'anno di riferimento consistenti operazioni di investimento a breve periodo.
- E) la valutazione di convenienza circa eventuali operazioni di rinegoziazione, rimodulazione, conversione, estinzione di mutui e/o altre operazioni finanziarie.

12 - COLLEGIO DEI REVISORI -

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

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

Rimane in carico al servizio Contabilità e Cassa:

- B) il rispetto della tempistica nella emissione dei mandati di pagamento delle quote di contribuzione per il pagamento degli interessi sui mutui, così come il precedente regolamento prevedeva;
- C) l'effettuazione dei controlli circa il mantenimento dei requisiti sui beneficiari dei mutui agevolati e per i nuovi mutui gestiti dall'unione dei Comuni.

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

15 - GESTIONE CASSA ECONOMALE:

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

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

16 - GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):

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

17 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:

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

GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:

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

18 - GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:

Il servizio rimane garantito mediante il personale assegnato oggi (non essendo stati sostituiti i dipendenti in pensione nel 2012) al Servizio Cassa e i tempi di apertura del magazzino sono ridotti ma nel contempo ottimizzati. L'operatività prosegue con le mansioni di ordine della merce, controllo della merce in arrivo, registrazioni di carico/scarico e distribuzione/consegna della merce ai vari servizi. A cura del personale amministrativo rimane inoltre la consuntivazione delle movimentazioni, il monitoraggio dei consumi, la quantificazione dei fabbisogni annui distinti per categoria merceologica e trasmissione dei dati relativi all'attività svolta nell'anno al servizio preposto per la conseguente fase del controllo di gestione.

19 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:

I contratti di fornitura interessati sono:

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

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

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

L'attività comprende la partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti in materia di acquisti e alla formazione interna in materia di acquisti.

20 - GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:

L'attività comprende: rispetto delle scadenze per la liquidazione dei premi delle polizze in essere, contatti con società di brokeraggio, trasmissione dati consuntivi per regolazione premi, aggiornamento premi di quietanza, liquidazione franchigie, attività di assistenza agli uffici che chiedono chiarimenti.

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

L'attività comprende la partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale appositamente costituito.

22 - INVENTARIO BENI MOBILI:

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso 2014

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.052.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12

valore atteso 2014

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.052.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso 2014

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. di variazioni di bilancio effettuate nell'anno (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.01.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte 20%
3.01.01	D3	Valeria Savini	Funzionario	
3.01.01	D	Ugo Farolfi	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Raffaella Mingotti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Laura Emiliani	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Paola Montanari	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Simone Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	C	Anna Venturini	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Loretta Cavina	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Davide Patuelli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Cinzia Lolli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Alessandro Liverani	Istruttore Amministrativo	Quota parte
3.01.01	C	Chiara Mantellini	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	B	Annarosa Tozzi	Esecutore Amministrativo	
3.01.01	B	Oriano Cenni	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0120			FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO DLG 23/2011							
0102	120	0 0	FONDO SPERIMENTALE DIRIEQUILIBRIO DLG 23/2011	6.222.595,71						
			TOTALE RISORSA 0120	6.222.595,71						
0121			DA IMU							
0102	121	0 0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
0102	121	1 0	DA IMU							
0102	121	2 0	DA FONDO 2013 EROGATO		4.975.146,06	-102.146,06	4.873.000,00			
			TOTALE RISORSA 0121		4.975.146,06	-102.146,06	4.873.000,00			
0122			FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI							
0102	122	0 0	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI			2.800.000,00	2.800.000,00			
			TOTALE RISORSA 0122			2.800.000,00	2.800.000,00			
0126			CEDOLARE SECCA SUGLIAFFITTI							
0102	126	0 0	CEDOLARE SECCA SUGLIAFFITTI							
			TOTALE RISORSA 0126							
0030			ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA							
0102	30	0 0	ELETTTRICA IMPOSTE							
0102	30	0 0	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA							
			ELETTTRICA IMPOSTE	42.502,34	20.462,29	-20.462,29				
			TOTALE RISORSA 0030	42.502,34	20.462,29	-20.462,29				
0047			ADDITIONALE COMUNALE IRPEF							
0102	47	0 0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	4.600.000,00	4.650.000,00	-335.000,00	4.315.000,00			
			TOTALE RISORSA 0047	4.600.000,00	4.650.000,00	-335.000,00	4.315.000,00			
0049			COMPARTICIPAZIONE IRPEFEX ART. 25 L. 448/2001							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	49	0 0	COMPARTECIPAZIONE IRPEFEX ART. 25 L. 448/2001							
			TOTALE RISORSA 0049							
0050			COMPARTECIPAZIONE IRPEFDLGS 23/2011							
	150	0 0	COMPARTECIPAZIONE IRPEFE IVA							
0102	50	1 0	COMPARTECIPAZIONE IRPEFDLGS 23/2011							
			TOTALE RISORSA 0050							
0102	50	2 0	COMPARTECIPAZIONE IVADLGS 23/2011							
			TOTALE TITOLO I	10.865.098,05	9.645.608,35	2.342.391,65	11.988.000,00			

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0134			CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)							
0102	134	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)							
			TOTALE RISORSA 0134							
0140			CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA PER LA RICOSTRUZIONE DI STABILI DI PROPRIETA' C C							
0102	140	0 0	CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA PER LA RICOSTRUZIONE DI STABILI DI PROPRIETA' C C							
			TOTALE RISORSA 0140							
0146			CONTRIB.STATO PER MINORIINTROITI IMP. PUBBLICITA' (ART.10 COMMA 3 L.448/01)							
0102	146	0 0	CONTRIB.STATO PER MINORIINTROITI IMP. PUBBLICITA' (ART.10 COMMA 3 L.448/01)							
			TOTALE RISORSA 0146							
0149			FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STAT							
0102	149	0 0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STAT	252.011,84	249.217,00		249.217,00			
			TOTALE RISORSA 0149	252.011,84	249.217,00		249.217,00			
0150			FONDO ORDINARIO DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO 1- PARTE							
0102	150	0 0	FONDO ORDINARIO DELLO STATO CONTRIBUTO DELLO STATO 1- PARTE							
			TOTALE RISORSA 0150							
0350			RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET							
0102	350	0 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET	2.079,03	2.500,00		2.500,00			
			TOTALE RISORSA 0350	2.079,03	2.500,00		2.500,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0151			FONDO CONSOLIDATO FONDO DELLO STATO							
0102	151	0 0	FONDO CONSOLIDATO FONDO DELLO STATO							
			TOTALE RISORSA 0151							
0153			CONTRIBUTO DELLO STATO PER RECUPERO IVA							
			SERVIZI ESTE RNALIZZATI-L.488/99							
0102	153	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER RECUPERO IVA							
			SERVIZI ESTE RNALIZZATI-L.488/99							
			TOTALE RISORSA 0153							
0154			RIMBORSO ABOLIZIONE CREDITO D'IMPOSTA							
			RIMBORSO ABOLIZIONE CREDITO D'IMPOSTA							
0102	154	0 0	RIMBORSO ABOLIZIONE CREDITO D'IMPOSTA							
			TOTALE RISORSA 0154							
0156			CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI							
			CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI							
0102	156	0 0	CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI							
			TOTALE RISORSA 0156							
0157			COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L.							
			448/2001							
0102	157	0 0	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L.							
			448/2001							
			TOTALE RISORSA 0157							
0158			FONDO ORDINARIO DALLO STATO							
			FONDO ORDINARIO DALLO STATO							
0102	158	1 0	FONDO ORDINARIO DALLO STATO							
0102	158	2 0	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ICI FABBR.							
			CAT. "D"							
0102	158	3 0	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI IMPOSTA							
			PUBBLICITA'							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	158	4 0	CONTRIBUTO PER ONERICONTRATTUALI PERSONALE							
0102	158	5 0	ACCERTAMENTO CONVENZIONALEART.2 COMMA 5 DL 154/2008							
0102	158	6 0	TRASFERIMENTO PER ESENZIONE ICI ABITAZ.PRINCIPALE							
0102	158	7 0	CONTRIBUTO PER CONTRASTOEVASIONE FISCALE	20.000,00	70.000,00	- 70.000,00				
			TOTALE RISORSA 0158	20.000,00	70.000,00	- 70.000,00				
0159			PERSONALE IN ASPETTATIVASINDACALE							
	159	0 0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALIDALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
0102	159	1 0	PERSONALE IN ASPETTATIVASINDACALE	43.010,18	40.000,00	- 40.000,00				
0102	159	2 0	CONTRATTO SEGRETARI							
0102	159	3 0	CONTRIBUTO IVA SERVIZIESTERNALIZZATI							
0102	159	4 0	QUOTA RINNOVO CONTRATTUALEANNO 2007							
0102	159	6 0	DIRETTIVA CE 38/2004 DIRITTO SOGGIORNO CITTADINI UE							
0102	159	8 0	CONTRIBUTO IVA TRASPORTI							
0102	159	9 0	CONTRIBUTO MINORI INTROITI ADD.LE IRPEF							
0102	159	10 0	TRASFERIMENTO DELLO STATO- QUOTA UNA TANTUM L. 78/20							
0102	159	12 0	COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE NOR	214.507,86	100.000,00		100.000,00			
0102	159	13 0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU		5.364.756,23	- 5.364.756,23				

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	159	14 0	D.L. 120/2013 INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'		150.218,25	- 150.218,25				
0102	159	15 0	TRASFERIMENTO DALLO STATO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.462,70	537,30	6.000,00			
0102	159	16 0	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI			411.270,00	411.270,00			
0102	159	17 0	FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013			384.000,00	384.000,00			
			TOTALE RISORSA 0159	257.518,04	5.660.437,18	- 4.759.167,18	901.270,00			
0160			FUNZIONI TRASFERITE DIPARTE CORRENTE: CONTRIBUTO DALLO STATO							
0102	160	0 0	FUNZIONI TRASFERITE DIPARTE CORRENTE: CONTRIBUTO DALLO STATO							
			TOTALE RISORSA 0160							
0166			CONTRIB.PRES.CONS.MINISTRI L. 27/12/97 N. 449 ART.12 COMMA 3							
0102	166	0 0	CONTRIB.PRES.CONS.MINISTRI L. 27/12/97 N. 449 ART.12 COMMA 3							
			TOTALE RISORSA 0166							
0167			RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DASOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI							
0102	167	0 0	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DASOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	2.328,28	2.106,00		2.106,00			
			TOTALE RISORSA 0167	2.328,28	2.106,00		2.106,00			
0179			LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI							
0102	179	0 0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00	16.043,00		16.043,00			
			TOTALE RISORSA 0179	16.043,00	16.043,00		16.043,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0182			CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996							
	182	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995							
0102	182	1 0	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	5.286,45	5.286,00		5.286,00			
0102	182	65 0	NON VINCOLATA							
0102	182	66 0	CON VINCOLO A INVESTIMENTI							
			TOTALE RISORSA 0182	5.286,45	5.286,00		5.286,00			
			TOTALE TITOLO II	555.266,64	6.005.589,18	-4.829.167,18	1.176.422,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0901			CAUSA CIVILE ATR - COUNEDI FAENZA. TRANSAZIONE							
	901	0 0	RIMBORSO SPESE DOVUTE PERSENTENZE DEFINITIVE RIMBORSI E CONCORSI							
0102	901	1 0	CAUSA CIVILE ATR - COUNEDI FAENZA. TRANSAZIONE							
			TOTALE RISORSA 0901							
0410			DA ECONOMATO							
	410	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
0102	410	75 0	DA ECONOMATO	15.152,25	15.000,00	-5.000,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0410	15.152,25	15.000,00	-5.000,00	10.000,00			
0621			MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZ ZO ESPOSIZ.: IVA A CREDITO							
	0102	621 0 0	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZ ZO ESPOSIZ.: IVA A CREDITO							
			TOTALE RISORSA 0621							
0721			DA SERVIZI CIMITERIALI							
	721	0 0	INTERESSI SU CAPITALI CONFERITI AD AZIENDE MUNICIPAL IZZATE							
0102	721	71 0	DA SERVIZI CIMITERIALI							
			TOTALE RISORSA 0721							
0724			INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI							
	0102	724 0 0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI	69.867,52	63.482,71	-23.482,71	40.000,00			
			TOTALE RISORSA 0724	69.867,52	63.482,71	-23.482,71	40.000,00			
0525			IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
	0102	525 0 0	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			STATO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0525							
0726			INTERESSI A CREDITO PERSWAP							
0102	726	0 0	INTERESSI A CREDITO PERSWAP							
			TOTALE RISORSA 0726							
0930			RIMBORSO DALLO STATO PERMAGGIORE DETRAZIONE							
			ICI ABITAZIONE PRINCIPALE							
0102	930	0 0	RIMBORSO DALLO STATO PERMAGGIORE DETRAZIONE							
			ICI ABITAZIONE PRINCIPALE							
			TOTALE RISORSA 0930							
0631			NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO							
0102	631	0 0	NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO	5.207,81						
			TOTALE RISORSA 0631	5.207,81						
0533			SCUOLA DI DISEGNO - IVA ACREDITO DALLO							
			STATO IVA							
0102	533	0 0	SCUOLA DI DISEGNO - IVA ACREDITO DALLO							
			STATO IVA							
			TOTALE RISORSA 0533							
0933			MAGGIOR CREDITO IVA							
0102	933	0 0	MAGGIOR CREDITO IVA	173.922,00						
			TOTALE RISORSA 0933	173.922,00						
0634			PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO							
			STATO							
0102	634	0 0	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO							
			STATO		2.000,00	-	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0634		2.000,00	-	2.000,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0934			CREDITO IRAP							
0102	934	0 0	CREDITO IRAP	6.172,00	13.649,00	- 3.649,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0934	6.172,00	13.649,00	- 3.649,00	10.000,00			
0935			IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI							
0102	935	0 0	IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI		27.690,03	- 27.690,03				
			TOTALE RISORSA 0935		27.690,03	- 27.690,03				
0537			LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE							
0102	537	0 0	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	2.033,71	880,00	- 180,00	700,00			
			TOTALE RISORSA 0537	2.033,71	880,00	- 180,00	700,00			
0841			RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO							
	841	0 0	DA UFFICIO ECONOMATO							
0102	841	19 0	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)							
			RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO							
			DA UFFICIO ECONOMATO	1.729,50	3.000,00		3.000,00			
0102	841	23 0	DIRITTI DI CUSTODIA	184,89	180,00		180,00			
0102	841	24 0	RIMBORSO CONSUMIDISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.046,65	2.100,00		2.100,00			
			TOTALE RISORSA 0841	2.961,04	5.280,00		5.280,00			
0542			PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI GESTITI DAL COMUNE: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.							
0102	542	0 0	PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI GESTITI DAL COMUNE: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.							
			TOTALE RISORSA 0542							
0744			PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE							
0102	744	0 0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESE DAI SERVIZI							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	43.176,90	80.000,00	10.000,00	90.000,00			
			TOTALE RISORSA 0744	43.176,90	80.000,00	10.000,00	90.000,00			
0945			IVA A CREDITO ERARIO PER EFFETTO DEL PRO-RATA IVA							
0102	945	0 0	IVA A CREDITO ERARIO PER EFFETTO DEL PRO-RATA IVA							
			TOTALE RISORSA 0945							
0847			CORSI DI FORMAZIONE							
0102	847	4 0	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (SPESA CAP.3024)	440,00	1.000,00	-1.000,00				
			TOTALE RISORSA 0847	440,00	1.000,00	-1.000,00				
0749			LOCAZIONE BENIPATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO							
0102	749	0 0	LOCAZIONE BENIPATRIMONIALI ATTREZZATI - IVA A CREDITO							
			TOTALE RISORSA 0749							
0850			INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI							
0102	850	0 0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	49.688,98	50.000,00		50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0850	49.688,98	50.000,00		50.000,00			
0562			SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO							
0102	562	0 0	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO		5.000,00	3.000,00	8.000,00			
			TOTALE RISORSA 0562		5.000,00	3.000,00	8.000,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0769			!RSA: IVA A CREDITO DELLO STATO							
0102	769	0 0	!RSA: IVA A CREDITO DELLO STATO							
			TOTALE RISORSA 0769							
0572			!PROVENTI CATTURA E MANTENIMENTO CANI - IVA							
0102	572	0 0	!A CREDITO ERARIO I.V.A.							
			!PROVENTI CATTURA E MANTENIMENTO CANI - IVA							
			!A CREDITO ERARIO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0572							
0672			!CANONE LOCAZIONE FARMACIE							
0102	672	0 0	!CANONE LOCAZIONE FARMACIE	730.000,00	620.000,00	5.000,00	625.000,00			
			TOTALE RISORSA 0672	730.000,00	620.000,00	5.000,00	625.000,00			
0875			!RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQUE PER LE							
0102	875	0 0	!PROVINCIE DI FOR LI' E RAVENNA - QUOTA							
			!RIMBO							
			!RIMBORSO DAL CONSORZIO ACQUE PER LE							
			!PROVINCIE DI FOR LI' E RAVENNA - QUOTA							
			!RIMBO							
			TOTALE RISORSA 0875							
0780			!RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER							
0102	780	0 0	!DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI R							
			!RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER	115.430,49	50.000,00		50.000,00			
			!DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI R							
			TOTALE RISORSA 0780	115.430,49	50.000,00		50.000,00			
0682			!CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI							
0102	682	0 0	!ILLUMINAZI ONE PUBBLICA POSA FIBRE							
			!CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI	43.765,45	45.000,00		45.000,00			
			!ILLUMINAZI ONE PUBBLICA POSA FIBRE							
			TOTALE RISORSA 0682	43.765,45	45.000,00		45.000,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
	0102	783 4 0	IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA		420,00	-	420,00			
	0102	783 5 0	ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUN		4.000,00	-	4.000,00			
	0102	783 19 0	DA CASSA DI RISPARMIO DIRAVENNA CONTRIBUTO ANNUALE							
			TOTALE RISORSA 0783		4.420,00	-	4.420,00			
0786			DA TESORIERE							
	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
	0102	786 2 0	DA TESORIERE	60.500,00	12.100,00		12.100,00			
	0102	786 23 0	DA CSM SPA PER PARTECIPAZIONE AD EIRE							
			TOTALE RISORSA 0786	60.500,00	12.100,00		12.100,00			
0887			RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI							
	0102	887 0 0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	6.725,25	6.600,00		6.600,00			
			TOTALE RISORSA 0887	6.725,25	6.600,00		6.600,00			
0789			UTILIZZO PLUSVALENZEDA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
	0102	789 0 0	UTILIZZO PLUSVALENZEDA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
			TOTALE RISORSA 0789							
0592			MUSEO DELLE CERAMICHE: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
	0102	592 0 0	MUSEO DELLE CERAMICHE: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0592							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0794			PROVENTI DIVERSI DA SWAP							
0102	794	0 0	PROVENTI DIVERSI DA SWAP	5.712,15						
			TOTALE RISORSA 0794	5.712,15						
0795			ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E							
			LABORATORIALI: IVA A C REDITO ERARIO I.V.A.							
0102	795	0 0	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E							
			LABORATORIALI: IVA A C REDITO ERARIO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0795							
			TOTALE TITOLO III	1.330.755,55	1.002.101,74	-49.421,74	952.680,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2630			CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARISP							
	2631	0 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI							
	0102	2631 27 0	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARISP			35.000,00	35.000,00			
			TOTALE RISORSA 2630			35.000,00	35.000,00			
2134			RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO							
	0102	2134 0 0	RESIDENZA MUNICIPALE - RESTAURO			711.000,00	711.000,00			
			TOTALE RISORSA 2134			711.000,00	711.000,00			
2135			MEDIA STROCCHI 1° STRALCIO							
	0102	2135 0 0	MEDIA STROCCHI 1° STRALCIO			540.000,00	540.000,00			
			TOTALE RISORSA 2135			540.000,00	540.000,00			
2590			CONTRIBUTI DA UNIONE							
	2590	0 0	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI							
	0102	2590 14 0	CONTRIBUTI DA UNIONE			57.340,00	57.340,00			
			TOTALE RISORSA 2590			57.340,00	57.340,00			
			TOTALE TITOLO IV			1.343.340,00	1.343.340,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
3300			ANTICIPAZIONE DI CASSA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
0102	3300	0 0	ANTICIPAZIONE DI CASSA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI		937.514,67	-937.514,67				
			TOTALE RISORSA 3300		937.514,67	-937.514,67				
			TOTALE TITOLO V		937.514,67	-937.514,67				
			TOTALE ENTRATE	12.751.120,24	17.590.813,94	-2.130.371,94	15.460.442,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3000	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE							
0102	3000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	364.392,00	363.867,47	-2.867,47	361.000,00			
0102	3000	2 0	FONDO COMPARTO	49.144,00	42.004,00	-5.804,00	36.200,00			
0102	3000	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.416,00	42.338,63	-1.076,37	43.415,00			
0102	3000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	140.160,00	121.802,00	-3.003,00	118.799,00			
0102	3000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	2.442,00	4.142,00		4.142,00			
	3200	0 0	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE							
0102	3200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	76.152,43						
0102	3200	2 0	FONDO COMPARTO	7.900,00						
0102	3200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	22.763,87						
0102	3200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	4.135,00	3.242,00	-3.242,00				
			TOTALE INTERVENTO 01	710.505,30	577.396,10	-13.840,10	563.556,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3010	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME							
0102	3010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	3010	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI							
0102	3010	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.467,00	1.488,00		1.488,00			
	3210	0 0	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	3210	10 0	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE	6.500,00	3.490,00		3.490,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3210	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	307,33	240,00	60,00	300,00			
0102	3210	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZI	988,19	510,00	210,00	300,00			
0102	3210	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	31.121,86	27.177,30	2.177,30	25.000,00			
0102	3210	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	8.853,00	11.120,50	2.265,50	8.855,00			
0102	3210	25 0	PULIZIE VARIE- MATERIALE PULIZIE VARIE - MATERIALE	4.461,04	672,70	327,30	1.000,00			
0102	3210	30 0	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA							
0102	3210	54 0	ACQUISTO LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	53.698,42	44.698,50	4.265,50	40.433,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3020	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	107.517,27	162.793,61	57.793,61	105.000,00			
0102	3020	9 0	COMPENSI CONSULENTI FISCALI	8.558,00	5.944,39	5.944,39				
0102	3020	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.428,07	2.486,55	3,45	2.490,00			
0102	3020	31 0	AGGI AGGI-	543.319,00	518.000,00		518.000,00			
0102	3020	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	35.840,67	39.933,45	66,55	40.000,00			
0102	3020	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO - LAVO RO							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	3024	0 0	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE -							
0102	3024	6 0	PRESTAZIONI DI SE RVIZIO	888,00	1.000,00	- 1.000,00				
			PRESTAZIONI DIVERSE							
	3025	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO							
0102	3025	9 0	REVISORI	42.653,00	42.653,00	- 543,00	42.110,00			
			COMPENSI COMPENSI							
0102	3025	910 0	COLLABORAZIONI COORDINATEE CONTINUATIVE							
0102	3025	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	3025	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	3051	0 0	FONDO PER SENTENZE							
0102	3051	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
			COMPENSI							
	3220	0 0	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE PER	19.939,53	19.057,94	42,06	19.100,00			
			CONVEGNI E CERIMONIE							
0102	3220	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	6.369,44						
			MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE							
0102	3220	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
			SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICI							
0102	3220	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	3220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE POLIZZE	297.902,27	435.160,73	14.839,27	450.000,00			
			ASSICURATIVE VARIE							
0102	3220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE	66,31	254,97	- 154,97	100,00			
			AUTOMEZZI							
0102	3220	116 0	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			IMMOBIL I PATRIMONIALI	538,98	553,33	-14,33	539,00			
0102	3220	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	3220	625 0	PULIZIA - PRESTAZIONI PULIZIE VARIE - MATERIALE	288.873,18	288.215,48	-8.215,48	280.000,00			
0102	3220	920 0	INCARICHI ESTERNI							
		3225 0 0	SPESE TELEFONICHE							
0102	3225	11 0	TELEFONO TELEFONO	153.621,87	147.875,36	-42.875,36	105.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.508.515,59	1.663.928,81	-101.589,81	1.562.339,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
		3015 0 0	SERVIZIO CONTABILITA'-UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	3015	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	889,48	1.109,00		1.109,00			
		3016 0 0	SERVIZIO CONTABILITA' :LOCAZIONI							
0102	3016	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							
		3230 0 0	SERVIZIO ECONOMATO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	3230	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	447,00	447,00		447,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.336,48	1.556,00		1.556,00			
05			TRASFERIMENTI							
		3030 0 0	SERVIZIO CONTABILITA':TRASFERIMENTI							
0102	3030	39 0	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO VERSAMENTO AL FONDO SPECIA LE DELLO STAT	668,87	1.000,00	-300,00	700,00			
0102	3030	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	112.154,05	80.000,00	-30.000,00	50.000,00			
		3031 0 0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI							
0102	3031	44 0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI							
		3182 0 0	FONDO STRAORDINARIO DISOSTEGNO AL							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3182	44 0	NUCLEO-LAVORATORI ATIPICI CONTRIBUTI							
	3189	0 0	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
0102	3189	44 0	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		5.937.276,20	- 5.937.276,20				
			TOTALE INTERVENTO 05	112.822,92	6.018.276,20	- 5.967.576,20	50.700,00			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA-RI DIVERSI							
	3027	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	3027	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	1.691,95	2.018,00	- 167,00	1.851,00			
0102	3027	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOS	16.963,22	15.686,00	- 1.332,00	14.354,00			
	3040	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI							
0102	3040	80 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: INTERESSI PASSIV I	573,13	8.434,21	- 7.934,21	500,00			
	3041	0 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013							
0102	3041	61 0	INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI		5.462,70	4.537,30	10.000,00			
	3167	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER							
0102	3167	61 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CASS	33.337,97	20.852,00	- 1.752,00	19.100,00			
0102	3167	62 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA DEL MONTE CARISP FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS							
0102	3167	70 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			LAVORO	1.440,00	478,37	55,63	534,00			
0102	3167	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	1.295,26	1.092,00	-212,00	880,00			
0102	3167	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	6.140,28	1.720,34	205,66	1.926,00			
0102	3167	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	1.824,01	1.719,53	-121,53	1.598,00			
0102	3167	155 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	1.082,82	229,34	-182,34	47,00			
0102	3167	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A DI CRED	27.167,57	14.380,06	-500,06	13.880,00			
0102	3168	0 0	QUOTA INTERESSI SIOBBLIGAZIONI							
0102	3168	135 0	INTERESSI SU BOC	191.837,39	123.011,01	-1.847,01	121.164,00			
0102	3168	335 0	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	347.667,29	434.323,88	42.543,88	391.780,00			
0102	4147	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER							
0102	4147	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	1.758,83	1.719,00	-43,00	1.676,00			
0102	4147	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOS	1.686,40	1.560,00	-132,00	1.428,00			
0102	4147	135 0	INTERESSI SU BOC	3.105,80	881,70	108,30	990,00			
0102	4147	155 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	285,31	28,07	-28,07				
0102	4147	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	1.107,83	318,44	59,56	378,00			
0102	5157	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	5157	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5157	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI AL CREDIO P DI RO	2.215,91	624,81	120,19	745,00			
0102	5157	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	3.168,04	849,40	129,60	979,00			
0102	5157	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	5.508,25	5.268,87	181,87	5.087,00			
	5175	0 0	INT. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM.TO MUTUI PER C OSTRUZIONE,							
0102	5175	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	14.720,09	14.194,00	552,00	13.642,00			
0102	5175	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE D	2.920,73	1.391,78	399,78	992,00			
0102	5175	135 0	INTERESSI SU BOC	10.961,61	3.111,86	382,14	3.494,00			
0102	5175	155 0	CASSA DI RISPARMIO DIRAVENNA	192,24	29,00	29,00				
0102	5175	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	2.769,58	796,08	147,92	944,00			
	5197	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER LA							
0102	5197	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	182.680,28	165.081,15	7.742,15	157.339,00			
0102	5197	135 0	INTERESSI SU BOC	6.462,67	1.836,49	228,51	2.065,00			
0102	5197	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	5.746,65	1.736,62	205,38	1.942,00			
0102	5197	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	2.696,93	2.609,76	118,76	2.491,00			
0102	5197	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA							
0102	5197	164 0	INTERESSI DOVUTI A BCC	5.768,19	4.460,00	622,00	3.838,00			
	5217	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA'							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5217	61 0	DI AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DEPOSITI E PRESTITI	19.281,59	18.808,00	-500,00	18.308,00			
0102	5217	135 0	INTERESSI SU BOC	17.977,69	5.114,51	641,49	5.756,00			
0102	5217	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	13.114,76	3.516,58	535,42	4.052,00			
0102	5217	155 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	152,40						
	5227	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE							
0102	5227	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	19.946,60	19.441,00	-488,00	18.953,00			
	5377	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	5377	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DEPOSITI E PRESTITI	145.185,90	139.485,00	-5.998,00	133.487,00			
0102	5377	70 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	779,00	255,60	29,40	285,00			
0102	5377	76 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	1.287,00	414,23	58,77	473,00			
0102	5377	135 0	INTERESSI SU BOC	2.403,86	682,42	84,58	767,00			
0102	5377	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	6.092,22	5.743,20	-406,20	5.337,00			
	5379	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	5379	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE D	1.750,11	833,96	-245,96	588,00			
	5620	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI PER LA							
0102	5620	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	11.522,72	10.983,00	-565,00	10.418,00			
0102	5620	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DI RI	4.662,92	3.929,00	-765,00	3.164,00			
0102	5620	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	1.205,85	568,72	-154,72	414,00			
0102	5620	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	3.118,52	2.983,00	-103,00	2.880,00			
0102	5620	165 0	INTERESSI DOVUTI AL CREDITO FONDIARIO E IND. FONSPA	15.160,49	6.615,05	-1.818,05	4.797,00			
	5727	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR-TAMENTO							
0102	5727	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	77.031,51	73.852,00	-3.328,00	70.524,00			
0102	5727	69 0	INTERESSI DOVUTI AL CREDIOP	10.179,98	3.766,35	-84,35	3.682,00			
0102	5727	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	3.986,21	2.446,57	-301,57	2.145,00			
	5817	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMOR TAMENTO MUTUI							
0102	5817	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	54.491,78	49.923,00	-4.776,00	45.147,00			
0102	5817	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	4.412,71	1.285,79	-216,21	1.502,00			
0102	5817	76 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	797,00	226,43	-47,57	274,00			
0102	5817	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	13.662,69	3.841,85	-506,15	4.348,00			
0102	5817	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	14.277,43	5.177,01	-404,99	5.582,00			
0102	5817	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A DI CRED	1.618,10						
0102	5817	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	1.598,23	453,91	-78,09	532,00			
	6037	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6037	66 0	!AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI !INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO !BOLOGNA INTERESSI DOVUTI A BIMER S .P.	594,71						
0102	6037	76 0	!INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	7.084,07	2.277,67	320,33	2.598,00			
0102	6037	136 0	!INTERESSI DOVUTI A DEXIA	24.818,59	6.629,10	980,90	7.610,00			
0102	6037	164 0	!INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO !INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A DI CRED	167,18						
	6237	0 0	!INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI !AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERVEN							
0102	6237	120 0	!INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	2.008,63	976,05	310,05	666,00			
	6255	0 0	!INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI !AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI PER							
0102	6255	61 0	!INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI !DOVUTI ALLA CASS A DD.PP.	9.908,91	9.672,00	250,00	9.422,00			
0102	6255	66 0	!INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO !BOLOGNA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A D	2.566,18						
0102	6255	140 0	!QUOTE INTERESSI DOVUTE A COMIT							
0102	6255	164 0	!INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO !INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A DI CRED	709,80						
	6347	0 0	!INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI !AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	6347	69 0	!VINTERESSI DOVUTI A DEXIACREDIOP							
0102	6347	136 0	!INTERESSI DOVUTI A DEXIA	4.507,12	1.273,90	165,10	1.439,00			
0102	6347	155 0	!Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI !RAVENNA	111,60						
	6530	0 0	!INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI !AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6530	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DD.PP	5.828,64	4.911,00	-956,00	3.955,00			
	6750	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA CO MUNALE							
0102	6750	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	1.747,85	849,33	-271,33	578,00			
0102	6750	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	1.828,35	650,87	-35,13	686,00			
	7027	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	7027	182 0	INTERESSI DOVUA ALLA EFIBANCA	31.585,21	27.556,00	-4.237,00	23.319,00			
	7220	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	7220	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	136.110,68	118.150,00	-5.203,00	112.947,00			
0102	7220	70 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.420,78	814,92	-94,08	909,00			
0102	7220	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	2.590,50	2.183,00	-425,00	1.758,00			
0102	7220	76 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	6.758,00	1.923,89	-396,11	2.320,00			
0102	7220	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	157.687,37	113.693,70	-2.114,70	111.579,00			
0102	7220	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	95.123,33	90.989,50	-3.143,50	87.846,00			
0102	7220	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	700,46	58,19	-58,19				
0102	7220	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	2.452,08	677,39	-90,61	768,00			
	7317	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI							
0102	7317	66 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			BOLOGNA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A D							
0102	7317	130 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDITO	22.610,77	5.748,74	205,26	5.954,00			
	8275	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	8275	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	7.017,94	4.310,00	188,00	4.122,00			
0102	8275	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	1.961,66	541,90	72,10	614,00			
	8400	0 0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER							
0102	8400	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	14.960,60	11.970,00	748,00	11.222,00			
0102	8400	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOS	1.813,35	1.528,00	296,00	1.232,00			
0102	8400	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	2.965,98	2.837,09	97,09	2.740,00			
0102	8400	140 0	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX COMIT)	5.642,52	1.608,25	319,75	1.928,00			
0102	8400	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA							
	8595	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO M UTUI PER							
0102	8595	66 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	30.526,00	12.926,81	3.604,81	9.322,00			
	8600	0 0	QUOTA INTERESSI SIOBBLIGAZIONI							
0102	8600	135 0	INTERESSI SU BOC	50.346,33	14.304,27	1.770,73	16.075,00			
	8620	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	8620	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	39.032,66	35.658,00	3.514,00	32.144,00			
0102	8620	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	2.623,54	735,03	87,97	823,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	9047	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI							
			!AMMORTAMENTO M UTUI CONTRATTI PER							
0102	9047	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI							
			!DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	65.804,53!	57.433,00!-	8.298,00!	49.135,00!			
0102	9047	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	2.973,01!	832,96!	100,04!	933,00!			
0102	9047	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	5.078,49!	4.843,66!-	201,66!	4.642,00!			
	9150	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI							
			!AMMORTAMENTO MUTUI PER							
0102	9150	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI							
			!DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTIT	20.407,15!	18.364,00!-	1.683,00!	16.681,00!			
0102	9150	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA							
			!INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE D	7.539,49!	3.556,00!-	1.034,00!	2.522,00!			
0102	9150	155 0	!Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI							
			!RAVENNA	41,88!	5,24!-	5,24!				
	9237	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA'							
			!DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	9237	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	14.336,87!	13.907,00!-	453,00!	13.454,00!			
	11130	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI							
			!AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI SER. GENER							
0102	11130	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	186,60!	131,00!-	95,00!	36,00!			
			TOTALE INTERVENTO 06	2.123.652,91!	1.770.778,11!-	79.299,11!	1.691.479,00!			
07			!IMPOSTE E TASSE							
	3001	0 0	!SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP							
0102	3001	905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO	41.396,00!	33.661,00!-	1.661,00!	32.000,00!			
	3044	0 0	!SERVIZIO CONTABILITA':FONDO MAGGIORE IVA							
			!ART.2 BIS D.L. 138/2011							
0102	3044	92 0	!I.V.A. A DEBITO IVA							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	3045	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':IMPOSTE E TASSE							
0102	3045	90 0	IMPOSTE E TASSE	25.063,62	43.000,00		43.000,00			
0102	3045	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	181.196,70	182.911,00	89.051,00	271.962,00			
0102	3045	904 0	IRAP							
	3046	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':IMPOSTE E TASSE							
0102	3046	90 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	3046	92 0	I.V.A. A DEBITO	500,00	300,00	10,00	290,00			
	3201	0 0	SERVIZIO ECONOMATO - IRAP							
0102	3201	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.003,82						
	3240	0 0	SERVIZIO ECONOMATO:IMPOSTE E TASSE							
0102	3240	32 0	CONTRATTUALI VARIE	1.969,29	3.553,35	898,35	2.655,00			
0102	3240	90 0	IMPOSTE E TASSE	3.594,90	571,65	1.053,35	1.625,00			
0102	3240	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	3.900,00	8.910,00	2.065,00	6.845,00			
0102	3240	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	262.624,33	272.907,00	85.470,00	358.377,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	3048	0 0	ACC.TO FONDI PER RECUPERODAI CONTRIBUTI							
			DELO STATO PER ICI CLASSE D							
0102	3048	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	456.751,00						
	3049	0 0	FONDO RISCHI SPESACORRENTE- ICI CLASSE D							
0102	3049	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	3050	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':SPESE PER ONERI							
			STRAORDINA RI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	3050	245 0	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATEPATRIMONIALI	426,00						
0102	3050	610 0	RINEGOZIAZIONE MUTUI							

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	0102	3052 45 0	INDENNIZZI PER ESTINZIONEMUTUI RIMBORSO SPESE DIVERSE	15.775,20						
	0102	3055 45 0	CHIUSURA OPERAZIONECONVERTIBLE SWAP ANNO 2001 RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	0102	3187 45 0	FONDO SOLIDARIETA'-RIMBORSO QUOTE RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	0102	3188 45 0	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - RIM							
			TOTALE INTERVENTO 08	472.952,20						
10	0102	3047 45 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RIMBORSO SPESE DIVERSE		394.306,51	16.639,49	410.946,00			
	0102	3186 45 0	FONDO DI SOLIDARIETA'-QUOTA NEGATIVA DA TARES RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 10		394.306,51	16.639,49	410.946,00			
11	0102	3080 0 0	FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA ORDINARIO							
	0102	3090 55 0	FONDO DI RISERVA D.L.174 FONDO DI RISERVA DL 174		114.300,36	21.699,64	136.000,00			
	0102	3090 56 0	SPESE NON PREVEDIBILIDL. 174/2012		154.714,88	18.714,88	136.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 11		269.015,24	2.984,76	272.000,00			
			TOTALE TITOLO I	5.246.108,15	11.012.862,47	6.061.476,47	4.951.386,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	0102	50000 0 0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		12.377.695,00	1.001.338,00	13.379.033,00			
			RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
			TOTALE INTERVENTO 01		12.377.695,00	1.001.338,00	13.379.033,00			
03			RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUE							
			PRESTITI							
		50090 0 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.							
	0102	50090 61 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.		937.514,67	937.514,67				
	0102	50090 111 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.			20.265,00	20.265,00			
		50100 0 0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA'							
			DI AMMORTAMENTO							
	0102	50100 96 0	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX							
			BIMER) QUOTE CAPITALI DOVUTE A CASSA DI	209.987,29	125.230,00	7.339,00	132.569,00			
	0102	50100 99 0	Q.C. DEXIA CREDIOP QUOTE CAPITALI DOVUTE AL							
			C REDIOP ROMA	56.663,52	58.665,00	2.071,00	60.736,00			
	0102	50100 103 0	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA QUOTE							
			CAPITALI DOVUTE AL MONTE DEI PASCHI DI SI	134.537,08	139.784,00	5.456,00	145.240,00			
	0102	50100 106 0	Q.C. UNICREDIT-BANCO SICILIA QUOTE							
			CAPITALI DOVUTE AL BANCO DI SICILIA	63.443,73	65.156,00	1.759,00	66.915,00			
	0102	50100 111 0	Q.C. CASSA DD.PP. QUOTE CAPITALI DOVUTE							
			ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	904.441,21	934.834,00	45.720,00	980.554,00			
	0102	50100 112 0	Q.C. BANCA DI ROMAGNA QUOTE CAPITALI DOVUTE							
			ALLA BANCA DEL MONTE CARISPA DI							
	0102	50100 121 0	Q.C. MONTE PASCHISIENA-B.P.A.V QUOTE							
			CAPITALI DOVUTE ALLA BANCA POPOLARE DI FA	73.709,86	79.100,00	1.813,00	80.913,00			
	0102	50100 124 0	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEZ. OO.PP.							
			QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA BANCA N	19.039,47	19.503,00	473,00	19.976,00			
	0102	50100 125 0	Q.C. EFIBANCA							
				78.248,33	82.280,00	4.236,00	86.516,00			

Centro Analitico 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	50100	230 0	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UNICREDITO	162.659,27	168.683,00	6.247,00	174.930,00			
0102	50100	240 0	Q.C. BIIS	21.736,57	22.496,00	786,00	23.282,00			
0102	50100	255 0	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	391.665,15	272.048,00	67.236,00	204.812,00			
0102	50100	264 0	Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (EX CASSA RURALE) QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA	162.404,86	72.810,00	1.315,00	74.125,00			
0102	50100	266 0	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND. - FONSPA	58.709,13	61.539,00	2.967,00	64.506,00			
0102	50100	267 0	Q.C. BIIS-BANCA OPI	49.778,75	51.547,00	1.759,00	53.306,00			
	50200	0 0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO DI							
0102	50200	111 0	Q.C. CASSA DD.PP. QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DD.PP.	544.377,31						
0102	50200	300 0	Q.C. ISTITUTI DIVERSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	2.931.401,53	3.091.189,67	902.544,67	2.188.645,00			
04			RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
	50300	0 0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI							
0102	50300	235 0	QUOTE CAPITALE SU BOC	1.089.020,49	1.116.272,00	27.893,00	1.144.165,00			
0102	50300	236 0	QUOTE CAPITALE SU BOC	600.315,77	622.685,00	23.324,00	646.009,00			
0102	50300	237 0	QUOTE CAPITALE BOC MPS	112.981,48	118.374,00	5.797,00	124.171,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.802.317,74	1.857.331,00	57.014,00	1.914.345,00			
			TOTALE TITOLO III	4.733.719,27	17.326.215,67	155.807,33	17.482.023,00			
			TOTALE USCITE	9.979.827,42	28.339.078,14	5.905.669,14	22.433.409,00			

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

Responsabile: **Nanni**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.005

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Patrimonio: realizzazione giornata della trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Puntuale organizzazione interna dell'evento

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.06.003

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Per quanto riguarda il progetto di valorizzazione di Palazzo del Podestà e Palazzo Caldesi collaborazione per la redazione delle perizie e alle verifiche dell'interesse culturale per gli immobili da alienare. Per quanto riguarda la Chiesa dei Servi definizione del canone di concessione per la porzione di immobile da concedere in uso e istruttoria per l'individuazione della più idonea forma di valorizzazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.06.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Relazioni di stima e istanza per verifica dell'interesse culturale (N. note)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

N. note da inviare ai soggetti interessati entro il 31/12/2014

Codice obiettivo: 4.1.1.12.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amministrazione Comunale
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche
- Esatta individuazione dell'oggetto e della clausole contrattuali
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara
- Indagini di mercato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.021

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Elaborazione e/o svolgimento delle istruttorie di contratti a valenza intersettoriale (nel campo sociale, sportivo) con prestazioni permutative a carico di entrambi i contraenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.021.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

numero di bozze contrattuali definitive consegnate alla controparte (n.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.051

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Innovazione organizzativa per la gestione delle risorse umane

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.051.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
numero ore di assenza del personale del servizio per collaborazione/supporto ad altri servizi interni (n,) 1000

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.052 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
acquisizione immobili ai sensi della normativa sul federalismo demaniale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
predisposizione atto deliberativo di acquisizione entro i termini di legge sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.053 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
monitoraggio delle entrate e uscite patrimoniali in relazione alla normativa sul contenimento della spesa pubblica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Costante monitoraggio delle minori Entrate rispetto all' esercizio precedente sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
costante monitoraggio delle minori Spese rispetto all' esercizio precedente sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.054**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

revisione straordinaria dell' inventario relativamente alle particelle che devono essere trasferite alla partita catastale delle "strade pubbliche" ed a quella delle "aree verdi"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.054.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Numero particelle per le quali è stata presentata alla Ag. Territorio richiesta di passaggio a diversa categoria catastale (n.)

valore atteso
2014

450

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.055**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Regolarizzazione di situazioni patrimoniali pregresse per le quali manca un idoneo titolo costitutivo oppure non è stata data esecuzione alla volontà consiliare già espressa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.055.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

atti deliberativi a regolarizzazione di situazioni pregresse (n.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.056**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Valorizzazione immobili in centro storico con particolare riguardo allo spazio sotto la torre dell' orologio ed il locale "ex pro loco"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

approvazione dell' avviso di asta per l' assegnazione del locale ex pro loco entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Patrimonio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI**

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

•Gestione scadenziario dei contratti**2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI**

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

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

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

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

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

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

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

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

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

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

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

8ATTIVITA' DI REPORTING

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

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

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

11GESTIONE CONDOMINI

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)

valore atteso
2014

849000

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)

valore atteso
2014

204.126.082,49

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.051.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Contratti attivi gestiti (N.)

valore atteso
2014

202

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Contratti passivi gestiti (N.)

valore atteso
2014

31

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sedi comunali custodite/vigilate

valore atteso
2014

8

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.02.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte 20%
3.02.01	D3	Paola Nanni	Funzionario	
3.02.01	D	Marilena Scarpa	Istruttore Direttivo Amministrativo	Part time 30 ore_Quota parte
3.02.01	C	Miranda Tarroni	Istruttore Amministrativo	Part time 30 ore
3.02.01	C	Vittorio Maggi	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Paganelli Elvis	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Ghinassi Valeria	Istruttore tecnico	

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0936			RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI							
			RIMBORSI E CONCORSI							
0102	936	0 0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI							
			RIMBORSI E CONCORSI		3.310,00	2.110,00	1.200,00			
			TOTALE RISORSA 0936		3.310,00	2.110,00	1.200,00			
0848			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO							
			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	2.906,50	2.906,00	306,00	2.600,00			
			TOTALE RISORSA 0848	2.906,50	2.906,00	306,00	2.600,00			
0660			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI							
			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	197.977,73	197.132,13	440,13	196.692,00			
			TOTALE RISORSA 0660	197.977,73	197.132,13	440,13	196.692,00			
0860			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA							
			POTABILE, ILL UMINAZIONE DI IMMOBILI COM							
			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA							
			POTABILE, ILL UMINAZIONE DI IMMOBILI COM	14.938,76	39.743,22	19.489,22	20.254,00			
			TOTALE RISORSA 0860	14.938,76	39.743,22	19.489,22	20.254,00			
0670			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI							
			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	603.835,97	542.914,00	8.354,00	534.560,00			
			TOTALE RISORSA 0670	603.835,97	542.914,00	8.354,00	534.560,00			
0671			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO							
			EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
			PROVENT							
			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO							
			EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
			PROVENT	77.166,43	74.217,00	3.054,00	71.163,00			
			TOTALE RISORSA 0671	77.166,43	74.217,00	3.054,00	71.163,00			
0673			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO							

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	673	0 0	ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM							
			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO							
			ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM							
			TOTALE RISORSA 0673							
0680			CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE							
			PROVENTI SPECIALI							
0102	680	0 0	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE							
			PROVENTI SPECIALI	85.081,84	74.000,00	-53.400,00	20.600,00			
			TOTALE RISORSA 0680	85.081,84	74.000,00	-53.400,00	20.600,00			
0685			CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO							
0102	685	0 0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	312,19	283,51	-283,51				
			TOTALE RISORSA 0685	312,19	283,51	-283,51				
0690			CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL							
			GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE							
0102	690	0 0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL							
			GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE	10.816,89	11.077,24	-0,24	11.077,00			
			TOTALE RISORSA 0690	10.816,89	11.077,24	-0,24	11.077,00			
			TOTALE TITOLO III	993.036,31	945.583,10	-87.437,10	858.146,00			
			TOTALE ENTRATE	993.036,31	945.583,10	-87.437,10	858.146,00			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3100 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE							
0102	3100 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	106.516,00	127.314,00	8.743,00	136.057,00			
0102	3100 2 0		FONDO COMPARTO	26.735,00	25.986,00	2.890,00	28.876,00			
0102	3100 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	32.959,00	41.096,00	3.436,00	44.532,00			
0102	3100 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	892,00	892,00		892,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	167.102,00	195.288,00	15.069,00	210.357,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3110 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	3110 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	3110 20 0		CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI,CANCELLERIA, RILE GATURE ,BOLLI E FOTOGRAFIE	30,00	350,00		350,00			
0102	3110 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	30,00	350,00		350,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3115 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO:SPESECONDOMINIALI							
0102	3115 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	12.519,28	22.900,41	4.099,59	27.000,00			
	3120 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3120 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	13.869,45	14.001,00	1.031,00	12.970,00			
0102	3120 9 0		COMPENSI COMPENSI	17.123,53	2.969,00	2.031,00	5.000,00			
0102	3120 21 0		SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SPESE PER INSERZIONI PUBBL ICITARIE	518,83	3.215,00	785,00	4.000,00			
0102	3120 41 0		CANONI	155,10	157,30	2,30	155,00			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3120	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	3122	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO:VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
0102	3122	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	47.686,19	46.742,71	5.882,29	52.625,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3123	0 0	SERVIZIO PATRIMONIOGESTIONE AFFITTI- VIALE CERAMICHE							
0102	3123	27 0	AFFITTI							
	3124	0 0	SERVIZIO PATRIMONIOGESTIONE AFFITTI UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	3124	27 0	AFFITTI FITTO REALE SERV.GENERALI	677.431,37	671.254,31	26.254,31	645.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	677.431,37	671.254,31	26.254,31	645.000,00			
05			TRASFERIMENTI							
	3125	0 0	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIMENTI CONTRIBUTI							
0102	3125	44 0		18.076,00	18.076,00	45.000,00	63.076,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	18.076,00	18.076,00	45.000,00	63.076,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	3101	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP							
0102	3101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.035,00	12.542,00	1.458,00	14.000,00			
	3130	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO:IMPOSTE E TASSE							
0102	3130	90 0	IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	59.199,63	61.487,11	12,89	61.500,00			
	3130	92 0	I.V.A. A DEBITO	6.300,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00			
0102	3130	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	75.534,63	81.029,11	6.470,89	87.500,00			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	3131	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA							
			GESTIONE CORRENTE							
0102	3131	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE		11.000,00	6.010,00	17.010,00			
			TOTALE INTERVENTO 08		11.000,00	6.010,00	17.010,00			
			TOTALE TITOLO I	985.860,19	1.023.740,13	52.177,87	1.075.918,00			
			TOTALE USCITE	985.860,19	1.023.740,13	52.177,87	1.075.918,00			

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

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.065**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

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

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

A partire quindi dall'anno 2012, si è ritenuto organizzativamente più corretto creare un nuovo Centro di costo per la rilevazione delle spese in oggetto, dove sono stati previsti i singoli stanziamenti relativi a: spese di personale, utenze, affitti passivi, pulizia ed eventuali costi per la manutenzione ordinaria dei locali occupati da Tribunale e Giudice di Pace.

Sugli stanziamenti agiranno in ogni caso i responsabili dei servizi preposti alle diverse tipologie organizzative di spesa, assumendo gli impegni di spesa e le relative liquidazioni.

Codice indicatore: **5.2.2.01.065.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **2**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **interno_esterno**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Presentazione della Rendicontazione a termini richiesti dal Tribunale di Ravenna (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.02.02	B	Alfiero Capiani	Esecutore Tecnico	Risulta comandato a servizio al Tribunale il dipendente Alfiero Capiani assegnato al cdc 08.7.001. In relazione alle diverse competenze altro personale dell'ente si occupa di problematiche specifiche (ad es a titolo non esaustivo: rendicontazione serv.contabilità e cassa, manutenzione serv.manutenzione edifici, contratti relativi all'immobile serv.patrimonio,..)

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.02.02	si rinvia all'inventario dei beni mobili	

Centro Analitico 3202 03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0135			CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIU							
0102	135	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIU	44.157,00	63.474,00	-	63.474,00			
			TOTALE RISORSA 0135	44.157,00	63.474,00	-	63.474,00			
			TOTALE TITOLO II	44.157,00	63.474,00	-	63.474,00			
			TOTALE ENTRATE	44.157,00	63.474,00	-	63.474,00			

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 3202 03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3400	0 0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE							
0102	3400	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.005,00	7.137,00	-	7.137,00			
0102	3400	2 0	FONDO COMPARTO	900,00	1.409,00	-	1.409,00			
0102	3400	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.500,00	2.256,00	-	2.256,00			
0102	3400	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE		600,00	-	600,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	15.405,00	11.402,00	-	11.402,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3410	0 0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	3410	11 0	TELEFONO	1.898,89	2.900,00	-	1.900,00	1.000,00		
0102	3410	12 0	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	21.000,00	21.000,00	-	16.000,00	5.000,00		
0102	3410	14 0	ILLUMINAZIONE	8.085,46	9.285,00	-	6.285,00	3.000,00		
0102	3410	16 0	MANUTENZIONE	1.613,72	1.915,00	-	1.415,00	500,00		
0102	3410	625 0	PULIZIA - PRESTAZIONI	6.933,31	8.608,00	-	4.308,00	4.300,00		
			TOTALE INTERVENTO 03	39.531,38	43.708,00	-	29.908,00	13.800,00		
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3415	0 0	UFFICI GIUDIZIARI:UTILIZZODI BENI DI TERZI							
0102	3415	27 0	AFFITTI	11.862,80	20.746,44	-	8.746,44	12.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 04	11.862,80	20.746,44	-	8.746,44	12.000,00		
07			IMPOSTE E TASSE							
	3401	0 0	UFFICI GIUDIZIARI: IRAP							
0102	3401	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	600,00	614,00	-	614,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	600,00	614,00	-	614,00			
			TOTALE TITOLO I	67.399,18	76.470,44	-	50.670,44	25.800,00		
			TOTALE USCITE	67.399,18	76.470,44	-	50.670,44	25.800,00		

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

Responsabile: **Capri**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.061

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Unità immobiliari trattate (N.)

valore atteso
2014

2600

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Attività da ultimare entro il 30 Settembre

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.062

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Controlli effettuati (N.)

valore atteso
2014

450

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Atti di accertamento (N.)

valore atteso
2014

30

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Importo complessivamente accertato (€)

valore atteso
2014

25000

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.063**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall'Agenda del Territorio per l'aggiornamento nella banca dati IMU delle variazioni 2012 per tutti i casi in cui è stata eliminata l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.063.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Denunce inserite d'ufficio (N.)

valore atteso
2014

1200

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.063.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Attività da portare a compimento entro il 31 Ottobre

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.064**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Posizioni controllate (N.)

valore atteso
2014

300

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Accertamenti emessi (N.)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Importo accertato (€)

valore atteso
2014

25000

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.065

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.065.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Posizioni individuate (N.)

valore atteso
2014

1200

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Accertamenti eseguiti nell'anno (N.)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto:	Stakeholder: Sì piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione: Importo accertato (€)		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>32000</td></tr></table>	valore atteso 2014	32000
valore atteso 2014				
32000				
Note iniziali:				

Codice obiettivo: 5.2.1.01.066 Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:
Presidio delle attività per l'introduzione della IUC (IMU - TASI - TARI) con elaborazione degli atti amministrativi necessari (delibere di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti). L'attività - con riferimento alla TARI - comporta anche la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di riferimento).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No	Stakeholder: piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione: Predisposizione atti per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti a termini di legge (sì/no)		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>sì</td></tr></table>	valore atteso 2014	sì
valore atteso 2014				
sì				
Note iniziali:				

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì	Stakeholder: piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione: Riunioni Tavolo Tecnico (N.)		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>10</td></tr></table>	valore atteso 2014	10
valore atteso 2014				
10				
Note iniziali:				

Codice obiettivo: 5.2.1.01.101 Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:
Avvio della gestione associata dell'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.101.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No	Stakeholder: piano raz/cont: No altro: Sì		
Descrizione: Inizio dell'attività gestionale a decorrere dal 01.01.2014 (sì/no)		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>sì</td></tr></table>	valore atteso 2014	sì
valore atteso 2014				
sì				
Note iniziali:				

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Tributi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.

L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo significativo anche in corso d'anno, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno introdotto nell'ordinamento dall'anno 2014 un nuovo tributo, denominato IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, che ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Mentre l'ICI, l'IMU e la TASI sono gestite direttamente, l'attività connessa all'applicazione della TARI per l'anno 2014 viene affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.

Con decorrenza dal 01.01.2014 in base alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo si è costituito l'Ufficio Unico Tributi in forza del quale il Comune di Faenza gestisce in forma associata anche l'attività concernente i tributi del Comune di Solarolo.

Più precisamente l'attività del Servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancanti o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
- Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
- Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. cartelle esattoriali emesse

valore atteso
2014

1100

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. posizioni tributarie

valore atteso
2014

35000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

valore atteso
2014

6000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Denunce di successione (N.)

valore atteso
2014

400

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Visure e ricerche catastali (N.)

valore atteso
2014

9100

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Questionari (N.)

valore atteso
2014

500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.i

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Avvisi di accertamento emessi (N.)

valore atteso
2014

2500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

valore atteso
2014

450

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.k

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Atti di adesione all'accertamento (N.)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.l

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo
grado in linea retta (N.)valore atteso
2014

1500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.m

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Dichiarazioni IMU presentate (N.)

valore atteso
2014

1500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.n

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative
registrazioni (N.)valore atteso
2014

2650

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.o

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

valore atteso
2014

200

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Ravvedimenti operosi (N.)

valore atteso
2014

1000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Ricorsi (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

valore atteso
2014

1200

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.s indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Ore di apertura al pubblico (N.)		952
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.t indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)		10
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)		11500
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)		35
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)		5
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.x indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)		3
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.y

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.z

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti,
contratti e convenzioni (N.)

valore atteso
2014

14

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.03.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte 20%
3.03.01	D3	Capri Cinzia	Funzionario	
3.03.01	D	Pisotti Giuliana	Istruttore Direttivo Amministrativo	In quiescenza dal 01.07.2014
3.03.01	D	Venieri Andrea	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.03.01	C	Certosa Tiziana	Istruttore Tecnico	Trasferita presso il Comune di Casola Valsenio dal 01.10.2013
3.03.01	C	Bisceglia Giovanna	Istruttore Amministrativo	
3.03.01	C	Conte Raffaella	Istruttore Amministrativo	part-time a 30 ore settimanali
3.03.01	C	Sartoni Maria Rita	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Ciccotto Massimo	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Montevecchi Rosanna	Istruttore Tecnico	
3.03.01	B	Malpezzi Andromaca	Esecutore Tecnico	In quiescenza dal 01.05.2014
3.03.01	C	Farolfi Giovanna	Istruttore Amministrativo	Dipendente del Comune di Solarolo in forza all'Ufficio Unico Tributi dei comuni di Faenza e Solarolo dal 01.01.2014

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.03.01	personal computers	13
3.03.01	stampanti laser	10
3.03.01	stampanti a getto d'inchiostro	6
3.03.01	fotocopiatrice	1
3.03.01	calcolatrici	12
3.03.01	masterizzatore	1
3.03.01	fax	1 (fino ad aprile 2014)

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0008			IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA							
0102	8	0 0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA							
			TOTALE RISORSA 0008							
0009			ICI: MAGGIOR GETTITO CONVENZIONALE (ART. 2 COMMA 39 E 46 DL 262/2006) IMPOSTA							
0102	9	0 0	ICI: MAGGIOR GETTITO CONVENZIONALE (ART. 2 COMMA 39 E 46 DL 262/2006) IMPOSTA							
			TOTALE RISORSA 0009							
0010			ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA							
0102	10	0 0	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	836.471,00	927.264,00	-427.264,00	500.000,00			
			TOTALE RISORSA 0010	836.471,00	927.264,00	-427.264,00	500.000,00			
0110			PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU OLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTO							
0102	110	0 0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU OLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTO	100.517,47	19.719,72	280,28	20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0110	100.517,47	19.719,72	280,28	20.000,00			
0011			IMU ART. 13 DL 201/11							
0102	111	0 0	IMU ART. 13 DL 201/11	21.825.819,46	21.622.421,75	-9.657.536,75	11.964.885,00			
			TOTALE RISORSA 0011	21.825.819,46	21.622.421,75	-9.657.536,75	11.964.885,00			
0012			ACCERTAMENTI IMU							
0102	112	0 0	ACCERTAMENTI IMU							
			TOTALE RISORSA 0012							
0020			IMPOSTA INCREMENTO VALORI IMMOBILIARI - I.N.V.I.M ARRETRATI RATA (ENTRATA UNA TANTUM)							
			IM							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	20	0 0	IMPOSTA INCREMENTO VALORI IMMOBILI - I.N.V.I.M ARRET RATA (ENTRATA UNA TANTUM) IM							
			TOTALE RISORSA 0020							
0125			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI							
0102	125	0 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	110.964,82	110.000,00		110.000,00			
			TOTALE RISORSA 0125	110.964,82	110.000,00		110.000,00			
0045			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA							
0102	45	0 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	938.126,87	938.000,00		938.000,00			
			TOTALE RISORSA 0045	938.126,87	938.000,00		938.000,00			
0046			IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ART I E PROFESSIONI - RECUPERI							
0102	46	0 0	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ART I E PROFESSIONI - RECUPERI							
			TOTALE RISORSA 0046							
0060			TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPOR ANEA E PERMANENTE TASSE							
0102	60	0 0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPOR ANEA E PERMANENTE TASSE	786.838,94	786.000,00		786.000,00			
			TOTALE RISORSA 0060	786.838,94	786.000,00		786.000,00			
0065			TASI							
0102	65	0 0	TASI			5.147.000,00	5.147.000,00			
			TOTALE RISORSA 0065			5.147.000,00	5.147.000,00			
0070			TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	70	0 0	URBANI-RECUP TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP TOTALE RISORSA 0070							
0071			RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE							
0102	71	0 0	RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE TOTALE RISORSA 0071							
0075			ADDITIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI I-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI							
0102	75	0 0	ADDITIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI I-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI TOTALE RISORSA 0075							
0080			TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)							
0102	80	0 0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) TOTALE RISORSA 0080							
0081			TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) QUOTA 0,40							
0102	81	0 0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) QUOTA 0,40 TOTALE RISORSA 0081							
0082			TARI							
0102	82	0 0	TARI TOTALE RISORSA 0082			9.317.034,00	9.317.034,00			
			TOTALE TITOLO I	24.598.738,56	24.403.405,47	4.379.513,53	28.782.919,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0152			RIMBORSO DALLO STATO PER RESTITUZIONE ICI							
			93 L. 8.5. 98 N. 146 ART. 3 COMMA 3							
0102	152	0 0	RIMBORSO DALLO STATO PER RESTITUZIONE ICI							
			93 L. 8.5. 98 N. 146 ART. 3 COMMA 3							
			TOTALE RISORSA 0152							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0931			ESENZIONE ICI ABITAZIONEPRINCIPALE: RIMBORSO DALLO STATO (DL 27/05/08 N. 93)							
0102	931	0 0	ESENZIONE ICI ABITAZIONEPRINCIPALE: RIMBORSO DALLO STATO (DL 27/05/08 N. 93)							
			TOTALE RISORSA 0931							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	24.598.738,56	24.403.405,47	4.379.513,53	28.782.919,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3150	0 0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE							
0102	3150	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	220.100,00	220.178,37	-18.368,37	201.810,00			
0102	3150	2 0	FONDO COMPARTO	45.644,11	46.345,00	-1.865,00	44.480,00			
0102	3150	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C RICO DEL	70.223,08	71.856,00	-5.358,00	66.498,00			
0102	3150	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	1.882,00	1.882,00		1.882,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	337.849,19	340.261,37	-25.591,37	314.670,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3160	0 0	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATE RIE PRIME							
0102	3160	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO ATTREZZATURE							
0102	3160	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	1.138,01	1.234,16	-184,16	1.050,00			
0102	3160	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI	498,80	332,00		332,00			
0102	3160	54 0	ACQUISTO LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.636,81	1.566,16	-184,16	1.382,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3170	0 0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	3170	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.770,67	10.537,00		10.537,00			
0102	3170	9 0	COMPENSI							
0102	3170	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.

			SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE							
0102	3170	41 0	CANONI	1.300,00	1.300,00		1.300,00			
0102	3170	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO - LAVO RO	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
0102	3170	910 0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COMPENSI VARI							
0102	3170	920 0	INCARICHI ESTERNI		5.000,00		5.000,00			
0102	3170	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	3173	0 0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	3173	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE			290.000,00	290.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	4.070,67	17.837,00	290.000,00	307.837,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3172	0 0	SERVIZIO TRIBUTI:LOCAZIONI							
0102	3172	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							
	3174	0 0	SERVIZIO TRIBUTINOLEGGIO ATTREZZATURE							
0102	3174	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	943,80	765,84	-184,84	581,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	943,80	765,84	-184,84	581,00			
05			TRASFERIMENTI							
	3178	0 0	TRASFERIMENTO ALLO STATO ICI 1993 D.M.F 24.9.99 N.36 7 ART.2 - TRASFERIMENTI							
0102	3178	44 0	CONTRIBUTI							
	3180	0 0	SERVIZIO TRIBUTI:TRASFERIMENTI							
0102	3180	407 0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA 10% IMPOSTA COMUN TRASFERIMENTI							
			TOTALE INTERVENTO 05							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	3151	0 0	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP							
0102	3151	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	21.794,00	22.483,00	537,00	23.020,00			
	3171	0 0	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP							
0102	3171	904 0	IRAP	85,00	85,00		85,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	21.879,00	22.568,00	537,00	23.105,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	3183	0 0	SERVIZIO TRIBUTI:ONERI STRAORDINARI DELLA							
0102	3183	245 0	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATEPATRIMONIALI	40.885,00	35.000,00		35.000,00			
	3184	0 0	FONDO AI SENSI ART.4 COMMA12 BIS D.L.							
0102	3184	45 0	16/2012 RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08	40.885,00	35.000,00		35.000,00			
10			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
	3185	0 0	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE							
0102	3185	45 0	CREDITI-ACCERTAMENTI ICI 2012 RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 10							
			TOTALE TITOLO I	407.264,47	417.998,37	264.576,63	682.575,00			
			TOTALE USCITE	407.264,47	417.998,37	264.576,63	682.575,00			

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

Responsabile: **Amadori**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 5.1.5.09.003

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - Funzioni connesse alla contabilità del personale

Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di conferimento dell'intera funzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.09.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Garanzia della partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro e produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal gruppo (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.051

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti. In particolare in occasione del D.L. 66/2014 svolgimento delle attività per il riconoscimento del bonus (80€) e valutazione e gestione dei successivi adempimenti ed impatti per il singolo dipendente e per l'AC.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.051.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Pagamento del bonus in occasione dello stipendio di maggio (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.072

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Prima attuazione degli adempimenti di chiusura relativamente alla gestione contabile del personale dei comuni aderenti alla gestione associata (Faenza, Castelbolognese e Solarolo) con particolare riferimento a CUD, CONTO ANNUALE e 770.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.072.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Attuazione nei termini di legge degli adempimenti per i 3 enti della gestione associata (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Ci si riferisce a CUD (28/2/14), CONTO ANNUALE (3/6/14) e 770 (31/7/14)**Codice obiettivo: 5.2.1.02.073****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

A seguito dell'implementazione del programma ADS presso l'Unione URF si concluderà la trancodifica storica-economica delle voci contabili/accessorie al fine di disporre di un glossario unificato di voci per la elaborazione futura dei certificati di lavoro necessari alla pensione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.073.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Conclusione della transcodifica entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.074****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Ai fini dell'introduzione della contabilità armonizzata adeguamenti necessari alla procedura di contabilità paghe alla nuova impostazione di bilancio e al nuovo piano dei conti per gli enti aderenti alla gestione associata e all'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.074.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Adeguamento della procedura di contabilità paghe al bilancio armonizzato entro il 31/12/14 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

In relazione alle posizioni di credito vantate dall'Amministrazione comunale verso soggetti terzi connesse a operazioni di messa a disposizione di personale comunale (comandi, distacchi, convenzione diverse, ecc...) invio delle comunicazioni di quantificazione dei crediti e di sollecito di pagamento. Successivo monitoraggio in corso d'anno.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.075.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Invio della prima comunicazione di richiesta e successivo sollecito per mancato pagamento entro il 31/12/14 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Produzione all'AC di un prospetto riassuntivo dell'attività svolta entro il termine indicato

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contabilità del personale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio contabilità del personale provvede:

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

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

C) alla gestione dei tributi legati al trattamento economico.

Più specificatamente, le attività consistono in:

Gestione contabilità finanziaria

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

b) Variazioni di Bilancio di Previsione

c) Accertamento residui attivi e passivi

d) Riequilibrio delle voci di spesa di competenza

e) Gestione Fondo Comparto e dei Dirigenti

f) Monitoraggio della spesa del personale

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

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

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

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

d) Stesura e controllo modello CUD

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

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

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

h) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito;

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

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

Gestione fiscale legata al trattamento economico:

Costante adeguamento alle normative fiscali per:

a) IRPEF

b) Imposta regionale sulle attività produttive.

c) Addizionale Regionale.

d) Addizionale Comunale

Gestione degli Amministratori

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

Gestione contabile dei consiglieri

Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti

Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail

Gestione corrispondenza/ protocollo personale

Gestione dei procedimenti previdenziali:

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

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

Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali;

Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.

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

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

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

Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti

Denuncia annuale contributiva INPS

Conguagli fiscali

Gestione del protocollo informatico:

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Denunce e certificazioni annuali (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Conteggi vari relativi al costo del personale (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Denunce di infortunio (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Pratiche di ammissione al credito (piccolo presitito e cessione quinto stipendiale) (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Gestione amministrativa (N. Atti amministrativi connessi alla gestione dell'ufficio) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) [0]

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.l indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Segnalazioni di disservizio (N.) [10]

Note iniziali: []

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.05.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte 20%
3.05.01	D3	Amadori Anna Lisa	Funzionario	
3.05.01	D	Alberti Alessandra	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.05.01	C	Savini Gabriella	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	C	Romagnolo Sandra	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	C	Noferini Pier Antonio	Istruttore Amministrativo	
3.05.01	BG3	Mazzoni Marina	Collaboratore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0155			CONTRIBUTO STATALE PER ONERI DIPENDENTI IN DISTACCO SINDACALE							
0102	155	0 0	CONTRIBUTO STATALE PER ONERI DIPENDENTI IN DISTACCO SINDACALE							
			TOTALE RISORSA 0155							
0358			MIGLIORAMENTO EFFICIENZASERVIZI: COMUNE BRISIGHELL							
0102	358	13 0	CONTRIBUTO DA COMUNI MIGLIORAMENTO EFFICIENZASERVIZI: COMUNE BRISIGHELL							
0102	358	16 0	STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI - TRASFERIMENTO							
0102	358	21 0	DA COMUNE ROCCA SAN CASCIANO PER SERVIZIO PM	1.318,00	920,00	-920,00				
0102	358	22 0	COMUNE DI LUGO - RIMBORSODOTT. FACCHINI	16.433,42	989,00	-989,00				
0102	358	23 0	DA UCRF PER GESTIONE ASSOCIATA			4.567,00	4.567,00			
			TOTALE RISORSA 0358	17.751,42	1.909,00	2.658,00	4.567,00			
0159			ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PE							
0102	159	11 0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
0102	159	11 0	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PE	14.750,00		17.766,00	17.766,00			
			TOTALE RISORSA 0159	14.750,00		17.766,00	17.766,00			
			TOTALE TITOLO II	32.501,42	1.909,00	20.424,00	22.333,00			

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0920			ASP: RIMBORSO COMANDODIPENDENTE							
	0102	920 1 0	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI							
			ASP: RIMBORSO COMANDODIPENDENTE		17.774,88	-	17.774,88			
	0102	920 2 0	DA COMUNE DICASTELBOLOGNESE							
	0102	920 4 0	DA SCUOLA PESCARINI PERPERSONALE COMANDATO		1.496,00	-	1.496,00			
	0102	920 5 0	DA UNIONE BASSA ROMAGNAPER PERSONALE COMANDATO		2.461,00	-	2.461,00			
	0102	920 6 0	COMANDO A CERVIA DIP. CHIARA MANTELLINI				7.000,00	7.000,00		
	0102	920 7 0	COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI				34.000,00	34.000,00		
			TOTALE RISORSA 0920		21.731,88		19.268,12	41.000,00		
0924			RIMBORSO DA USL PERPERSONALE COMANDATO							
	0102	924 0 0	RIMBORSO DA USL PERPERSONALE COMANDATO							
			TOTALE RISORSA 0924							
0925			RIMBORSO DA ACI PERPERSONALE COMANDATO							
	0102	925 0 0	RIMBORSO DA ACI PERPERSONALE COMANDATO							
			TOTALE RISORSA 0925							
0927			RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI							
	0102	927 0 0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	56.940,32	36.896,00	-	3.606,00	33.290,00		
			TOTALE RISORSA 0927	56.940,32	36.896,00	-	3.606,00	33.290,00		
0928			RIMBORSO DA REGIONE PERPERSONALE COMANDATO							
	0102	928 0 0	RIMBORSO DA REGIONE PERPERSONALE COMANDATO							
			TOTALE RISORSA 0928							

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0929			RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO							
0102	929	0 0	RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO	52.990,24						
			TOTALE RISORSA 0929	52.990,24						
0830			INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI							
0102	830	0 0	RIMBORSI E CONCORSI							
			INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI							
			RIMBORSI E CONCORSI	53.787,91	35.000,00		35.000,00			
			TOTALE RISORSA 0830	53.787,91	35.000,00		35.000,00			
0944			RIMBORSO DA INPDAP PERCONTRIBUTI NON DOVUTI							
0102	944	0 0	RIMBORSO ILOR 1991							
			RIMBORSO DA INPDAP PERCONTRIBUTI NON DOVUTI							
			RIMBORSO ILOR 1991							
			TOTALE RISORSA 0944							
0853			RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE							
0102	853	0 0	COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVER							
			RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE							
			COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVER	24.723,21	15.743,00	5.743,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0853	24.723,21	15.743,00	5.743,00	10.000,00			
0762			DA COMUNE DICASTELEBOLOGNSE							
0102	762	1 0	GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI							
			DA COMUNE DICASTELEBOLOGNSE							
0102	762	2 0	DA COMUNE DI SOLAROLO							
			TOTALE RISORSA 0762							
0797			STAGES RELATIVI AGLI SPORTELLI UNICI							
0102	797	0 0	STAGES RELATIVI AGLI SPORTELLI UNICI							

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0797							
0899			RIMBORSO DA SOC. D'AREAPER COMANDO DIPENDENTE							
0102	899	0 0	RIMBORSO DA SOC. D'AREAPER COMANDO DIPENDENTE							
			TOTALE RISORSA 0899							
			TOTALE TITOLO III	188.441,68	153.370,88	15.031,12	168.402,00			
			TOTALE ENTRATE	220.943,10	155.279,88	35.455,12	190.735,00			

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	11003	0 0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
0102	11003	3 0	FONDO DIRIGENTI	3.306,84						
	0102	11003	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
	0102	11003	202 0	STRAORDINARIO	8.000,00	4.000,00	4.000,00			
	0102	11003	313 0	TRASFERTE PERSONALE	13.979,16	15.979,00	15.979,00			
		11004	0 0	FONDO RISCHI						
	0102	11004	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	15.218,00	7.900,00	18.100,00	26.000,00		
		11006	0 0	PREVIDENZA INTEGRATIVA						
	0102	11006	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		16.800,00	33.200,00	50.000,00		
		11009	0 0	STRAORDINARIO PERSONALE DIRUOLO						
	0102	11009	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		19.470,00	3.854,00	23.324,00		
	0102	11009	202 0	STRAORDINARIO	96.722,00	96.722,00	96.722,00			
		11050	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE						
	0102	11050	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	134.419,00	133.490,00	1.934,00	135.424,00		
		0102	11050	2 0	FONDO COMPARTO	22.814,00	25.794,00	349,00	25.445,00	
	0102	11050	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.982,00	40.681,00		40.681,00		
	0102	11050	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.300,00	1.300,00		1.300,00		
		11052	0 0	FONDO PER IL PERSONALE						
	0102	11052	1 0	GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLE NTE						
		0102	11052	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	30.130,40	19.583,00	1.583,00	18.000,00	
		0102	11052	2 0	FONDO COMPARTO	598,00	1.249,00		1.249,00	
		0102	11052	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.592,46	7.316,00	1.316,00	6.000,00	
		0102	11052	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	658,00	658,00	158,00	500,00	

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11052	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	11055	0 0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI							
0102	11055	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		100.905,00		100.905,00			
0102	11055	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		5.560,00		5.560,00			
0102	11055	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA' INCENTIVI PRODUTTIVITA'	423.969,00	423.969,00		423.969,00			
0102	11055	209 0	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO							
0102	11055	211 0	INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE FINANZ. DA ENTI							
	11058	0 0	AUMENTI CONTRATTUALI							
0102	11058	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	11058	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	11059	0 0	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETARIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE							
0102	11059	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI - DIRITTI DI SEGRETARIA	8,00	300,00	4.700,00	5.000,00			
0102	11059	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		190,00	1.000,00	1.190,00			
0102	11059	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
	11068	0 0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64							
0102	11068	7 0	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI CONTRIBUTI VARI	10.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	810.696,86	931.866,00	63.382,00	995.248,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	11060	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' ESTIPENDI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MAT. PRIME							
0102	11060	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SPESE VARIE							
0102	11060	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	11060	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	11065	0 0	INDENNITA' DI CARICA AGLIAMMINISTRATORI COMUNALI							
0102	11065	8 0	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	325.610,00!	325.610,00!-	19.000,00!	306.610,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	325.610,00!	325.610,00!-	19.000,00!	306.610,00!			
05			TRASFERIMENTI							
	11064	0 0	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI - FONDO SEGRETARI							
0102	11064	39 0	DIRITTI ERARIALI DAVERSARE ALLO STATO							
0102	11064	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	10.081,97!						
			TOTALE INTERVENTO 05	10.081,97!						
07			IMPOSTE E TASSE							
	11007	0 0	IRAP SU VACANZA CONTRATTUALE CCNL							
0102	11007	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	11008	0 0	STRAORDINARIO PESONALE DIRUOLO - IRAP							
0102	11008	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO		6.032,76!	2.367,24!	8.400,00!			
	11046	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI: IRAP							
0102	11046	90 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	11046	904 0	IRAP							

Centro Analitico 3501 03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 C. Analitico Superiore 3500 03.5 -CONTABILITA' DEL PE Responsabile 2 AMADORI ANNA LISA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	11051	0 0	CONTABILITA' STIPENDI - IRAP							
0102	11051	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.710,00	11.416,00	184,00	11.600,00			
	11053	0 0	F.DO PERSONALE							
			GIORNALIERO, STAGIONA, SUPPLENTE - IRAP							
0102	11053	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.532,00	1.718,00	582,00	2.300,00			
	11054	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IRAP							
0102	11054	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			425,00	425,00			
	11063	0 0	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI -							
			IRAP							
0102	11063	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO		36.037,00		36.037,00			
	11066	0 0	AMMINISTRATORI COMUNALI -IRAP							
0102	11066	904 0	IRAP	23.100,00	23.100,00	600,00	22.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	36.342,00	78.303,76	2.958,24	81.262,00			
			TOTALE TITOLO I	1.182.730,83	1.335.779,76	47.340,24	1.383.120,00			
			TOTALE USCITE	1.182.730,83	1.335.779,76	47.340,24	1.383.120,00			

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

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 2.1.2.03.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Il percorso partecipativo "Oplà", legato al bilancio di previsione 2014 ed al ciclo della performance 2014-2016 nella parte iniziale dell'anno ha visto concludere la fase della individuazione delle proposte vincitrici. Si tratta nel proseguio del 2014 di:

- garantire l'attivazione - e i primi passi di realizzazione – del processo di realizzazione dei progetti;
- assicurare il monitoraggio periodico sul blog della partecipazione www.attivafaenza.it dello stato di avanzamento dei medesimi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.03.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di Oplà (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.03.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di Oplà (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.1.2.04.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

In merito alla diffusione dello strumento del bilancio sociale, si punta ad aumentare il numero di pagine di Faenza e' mi Paés riservate al bilancio sociale, anche grazie alla ricerca di sponsorizzazioni private. Relativamente al coinvolgimento degli stakeholder si intende aumentare il numero dei cittadini coinvolti nella valutazione dell'operato dell'Amministrazione comunale, tramite interviste e commenti scritti. Sul finire del 2014 l'ufficio Programmazione e Controllo si attiverà per l'impostazione del bilancio sociale di mandato, quale naturale sintesi e aggiornamento dei bilanci sociali precedenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.04.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Pubblicazione del bilancio sociale 2013 su Faenza e' mi Paés entro il 30/09/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 2.1.2.10.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

In tema di Open Data l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2014:

- inserire sulla piattaforma Open Data comunale le banche dati proposte dai cittadini in occasione del sondaggio pubblico effettuato sul finire del 2013, con il quale si chiedeva di segnalare quali dati
- procedere ad un nuovo censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 2.1.2.10.002.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Numero di banche dati in formato open pubblicate a seguito del sondaggio (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.22.002****Assessore: Malpezzi, Zivieri****Previsione iniziale:**

L'obiettivo principale è procedere entro il primo semestre 2014 alla misurazione delle percentuali di performance degli obiettivi e indicatori di Piano generale di sviluppo, Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di Gestione. Gli esiti della misurazione verranno poi inviati all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti, ognuno per i propri successivi adempimenti e valutazioni.

Parallelamente dovrà completarsi il ciclo di programmazione 2014-2016, che ricalcherà, migliorandole, le modalità dell'anno precedente; particolare attenzione dovrà essere prestata al miglioramento dell'intersettorialità dei progetti di miglioramento e innovazione, grazie ad un sistema di "etichettamento" degli obiettivi del Piano esecutivo di Gestione scelti come progetti di miglioramento, secondo etichette che corrispondono ad ambiti tematici prioritari definiti dalla conferenza dei Dirigenti.

Dovrà poi essere sperimentata la pubblicazione dell'albero della performance navigabile online, con possibilità di esportare i dati in formato open.

Infine occorrerà, nella seconda metà dell'anno, procedere ad uno studio delle nuove modalità di programmazione (Documento Unico di Programmazione).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.22.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Consegna all'OIV delle risultanze della misurazione della performance entro il 30/06/2014 (sì/no) sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.002 **Assessore: Malpezzi, Zivieri**

Previsione iniziale:
Coordinamento e messa a sistema dei contributi forniti dagli uffici per la redazione del Piano di contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.29.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Predisposizione dello schema di Piano per l'esame della Giunta Comunale entro 30/09/2014 (sì/no) sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.09.001 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - Funzioni connesse alla programmazione e controllo e al presidio della performance.
Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse.
Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il supporto agli uffici dell'URF per l'implementazione di un sistema di programmazione e controllo incentrato sulla misurazione della performance.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Consegna al coordinatore dell'Unione di un documento di proposta di sistema integrato di misurazione della performance entro il 31/12/2014 (sì/no) sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Garanzia della partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro e produzione degli atti nei termini che saranno individuati dal gruppo (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.026****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2014:

- passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa e mobile e dati;
- procedere ad una ridefinizione dell'organizzazione e delle mansioni del gruppo di lavoro interno sulla telefonia;
- aggiornare le regole interne di utilizzo del servizio di telefonia.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.026.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.02.026.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.099****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Nel corso del 2014 si intende avviare la verifica delle condizioni di convenienza economica dell'operazione di finanza derivata in essere.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.099.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Affidamento dell'incarico per la verifica della convenienza economica del derivato entro il 31/07/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Migliorare la qualità degli obiettivi e degli indicatori compresi nel ciclo della performance dell'ente, puntando sulla riduzione del numero e sul mantenimento/creazione di obiettivi e indicatori realmente significativi e rilevanti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.100.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Trasmissione all'OIV entro il 30/10/2014 degli esiti della valutazione di un campione di indicatori presenti nell'albero della performance (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.02.100.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Realizzazione di un momento formativo interno all'ente sulla redazione degli indicatori entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'ufficio

1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.
3. Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:
 - redazione Piano Performance;
 - redazione Relazione sulla Performance;
 - collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.
4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:
 - linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
 - linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
 - linee guida Corte dei Conti referto semestrale.
5. Monitora l'operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni. L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:
 - raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro");
 - predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
 - gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia e in funzione di supporto all'OIV;
 - censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
 - redazione del referto del controllo di gestione.
 - rilevazione parco veicoli comunale
7. Si occupa della pubblicazione in formato aperto delle banche dati, principalmente a carattere finanziario.
8. Presidio e attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza
9. Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.053.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sedute del nucleo di valutazione

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.053.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.06.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte 20%
3.06.01	D	Andrea Venturelli	Istruttore direttivo amministrativo	con posizione organizzativa
3.06.01	D	Roberto Baroncelli	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.06.01	D	Marilena Scarpa	Istruttore Direttivo Amministrativo	Part time 30 ore_Quota parte
3.06.01	C	Alessandro Liverani	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.06.01	PC o terminali	3
3.06.01	Stampanti	1
3.06.01	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 3601 03.6.001 -PROGRAMMAZIONE Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 C. Analitico Superiore 3600 03.6 -PIANIFICAZIONE, PRO Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	3300	0 0	PERSONALE							
			SERVIZIO PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO PERSONALE							
0102	3300	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	43.230,00	70.616,00	-17.500,00	53.116,00			
0102	3300	2 0	FONDO COMPARTO	8.900,00	17.065,00	-65,00	17.000,00			
0102	3300	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.000,00	23.552,00	-4.621,00	18.931,00			
0102	3300	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	66.130,00	112.233,00	-22.186,00	90.047,00			
03	3302	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			SERVIZIO PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3302	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		418,00	22,00	440,00			
0102	3302	9 0	COMPENSI	2.652,80	6.072,00	23.892,00	29.964,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	2.652,80	6.490,00	23.914,00	30.404,00			
07	3301	0 0	IMPOSTE E TASSE							
			SERVIZIO PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO IRAP							
0102	3301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.100,00	3.500,00		3.500,00			
			SERVIZIO PIANIFICAZIONEPROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO IMPOSTE E TASSE							
0102	3305	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	3.100,00	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE TITOLO I	71.882,80	122.223,00	1.728,00	123.951,00			
			TOTALE USCITE	71.882,80	122.223,00	1.728,00	123.951,00			

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.028

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:
Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio
a) Gestione degli interventi di Diritto allo Studio
b) Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali

valore atteso
2014

Sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.d

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Importo erogato per libri di testo

valore atteso
2014

46.000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.e

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

valore atteso
2014

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.01	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,1
5.01.01	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	0,3
5.01.01	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	0,1

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0216			CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA							
0102	216	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	43.673,55	100.000,00	-80.000,00	20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0216	43.673,55	100.000,00	-80.000,00	20.000,00			
0188			CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01							
0102	188	0 0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0188		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE TITOLO II	43.673,55	150.000,00	-80.000,00	70.000,00			
			TOTALE ENTRATE	43.673,55	150.000,00	-80.000,00	70.000,00			

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5010	0 0	SERVIZIO ISTRUZIONEACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	5010	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	568,71	500,00		500,00			
0102	5010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SPESE VARIE							
0102	5010	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	5010	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	202,10	300,00		300,00			
	5103	0 0	EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO - ACQUISTO DI BENI							
0102	5103	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02	770,81	800,00		800,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5020	0 0	SERVIZIO AMMINISTRATIVOISTRUZIONE							
0102	5020	19 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	2.170,00	2.108,00	-288,00	1.820,00			
0102	5020	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE	159,00	385,00		385,00			
0102	5020	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100,00	600,00	-400,00	200,00			
0102	5020	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
	5101	0 0	ASSISTENZA SCOLASTICAPRESTAZIONI DIVERSE							
0102	5101	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	43.673,55	100.000,00	-80.000,00	20.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	46.102,55	103.093,00	-80.688,00	22.405,00			

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			TRASFERIMENTI							
	5025 0 0		PIANO REG.LE DIRITTO ALLOSTUDIO - CFR							
			ENTRATA 188							
0102	5025 44 0		CONTRIBUTI		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05		50.000,00		50.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5026 0 0		DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE							
0102	5026 90 0		IMPOSTE E TASSE	125,07	126,00		126,00			
			IRAP							
0102	5026 904 0		IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	125,07	126,00		126,00			
			TOTALE TITOLO I	46.998,43	154.019,00	-	73.331,00			
			TOTALE USCITE	46.998,43	154.019,00	-	73.331,00			

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			TRASFERIMENTI							
	5025 0 0		PIANO REG.LE DIRITTO ALLOSTUDIO - CFR							
			ENTRATA 188							
0102	5025 44 0		CONTRIBUTI		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05		50.000,00		50.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5026 0 0		DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE							
0102	5026 90 0		IMPOSTE E TASSE	125,07	126,00		126,00			
			IRAP							
0102	5026 904 0		IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	125,07	126,00		126,00			
			TOTALE TITOLO I	46.998,43	154.019,00	-	73.331,00			
			TOTALE USCITE	46.998,43	154.019,00	-	73.331,00			

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti,Unibosi**

Codice obiettivo: 1.2.1.01.003

Assessore: **Bandini,Campodoni**

Previsione iniziale:

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe dei nidi comunali. Non appena sarà completo il quadro normativo relativo alla determinazione del nuovo ISEE, la cui riforma é stata avviata con il DPCM 3/12/2013, occorrerà valutarne gli eventuali effetti sulla determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.2.1.01.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe di accesso agli asili nido entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.2.1.02.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

La legge regionale n. 6/2012 ha modificato la legge n. 1/2000 sui servizi educativi per l'infanzia 0-3, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione tecnica distrettuale che curi l'istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei servizi educativi e la vigilanza sui servizi educativi e ricreativi tra cui rientrano, tra l'altro, i c.d. baby parking, nel distretto socio – sanitario faentino.

E' necessario redigere un Regolamento per disciplinare le modalità di nomina e funzionamento della Commissione, ma soprattutto le modalità di svolgimento dei controlli sui servizi, la misura e le modalità di applicazione delle sanzioni da comminare ai servizi operanti in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Il regolamento, infatti, rappresenta lo strumento indispensabile per reprimere eventuali abusi commessi dai servizi che operano in mancanza delle autorizzazioni di legge e costituisce l'elemento conclusivo del procedimento iniziato nel 2013 con la predisposizione delle pagine informative sui servizi educativi e ricreativi e della relativa modulistica resi disponibili sul sito internet del Comune. Il Regolamento rappresenterà inoltre il punto di partenza per una concreta e continuativa attività di vigilanza sulla qualità e correttezza operativa dei servizi attivati in città per la fascia di utenza 0-3 anni, particolarmente importante e delicata. Obiettivo del Regolamento e dell'attività che conseguirà dalla sua operatività non è tanto quello di reprimere e sanzionare eventuali situazioni di scorrettezza, attività quantunque necessaria, bensì quello di sostenere un percorso di progressivo adeguamento e miglioramento, con il supporto delle professionalità presenti all'interno della struttura comunale e non solo, di tutti i servizi 0-3 anni presenti nella nostra città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.2.1.02.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Approvazione del nuovo regolamento sul rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sui servizi entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Al fine di rendere più rapida la predisposizione e l'approvazione della graduatoria annuale per l'assegnazione dei posti negli asili nido comunali e negli asili e servizi integrativi al nido, privati e convenzionati con il Comune, si ritiene opportuno implementare un nuovo sistema gestionale, integrativo di quello che attualmente presidia l'emissione delle rette degli asili nido, per addivenire alla redazione automatica della graduatoria di assegnazione dei posti, sulla base dei criteri predeterminati dal Comune, con l'individuazione dei posti assegnati, in base alle preferenze espresse dagli utenti.

L'implementazione richiede uno studio accurato delle particolarità operative del sistema, la personalizzazione del programma con i criteri per la formazione della graduatoria predisposti dal Comune e le simulazioni preliminari per la verifica della correttezza dei risultati. Parte del lavoro dovrà naturalmente essere svolto con la collaborazione della ditta esterna, già incaricata del sistema gestionale informatizzato di emissione delle rette.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore:** 5.2.1.02.088.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Implementazione e avvio del programma per la predisposizione della graduatoria definitiva con le assegnazioni dei posti entro il 5/6

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo:** 5.2.2.01.027

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di:

- a) Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
- b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi
- c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi ricreativi
- d) Controllo dei servizi esternalizzati
- e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
- f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
- g) Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"
- h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici
- i) gestione degli appalti per l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido comunali
- j) predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 5/6/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No
piano raz/cont: No		altro: Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì
piano raz/cont: No		altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.02	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,2
5.01.02	D	Ravaioli Silvana	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
5.01.02	C	Zaccherini Esterina	Istruttore Educativo Culturale	1
5.01.02	C	Piani Alfredo	Istruttore Educativo Culturale	1

Dotazioni strumentali

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

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0214			CONTRIB.REG. PER SERVIZIINTEGRATIVI NIDO LR 1/2000							
0102	214	0 0	CONTRIB.REG. PER SERVIZIINTEGRATIVI NIDO LR 1/2000							
			TOTALE RISORSA 0214							
0217			CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10							
0102	217	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	2.074,80	2.200,00	800,00	3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0217	2.074,80	2.200,00	800,00	3.000,00			
0335			ARMONIZZAZIONE TEMPI DIVITA E LAVORO - ASILI NIDO							
0102	335	6 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	19 0	ARMONIZZAZIONE TEMPI DIVITA E LAVORO - ASILI NIDO							
			CONGEDI PARENTALI DA PARTE DEI PADRI: CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0335							
0261			VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	261	0 0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	5.765,71	2.213,00	3.707,00	5.920,00			
			TOTALE RISORSA 0261	5.765,71	2.213,00	3.707,00	5.920,00			
0177			PRIMO ANNO IN FAMIGLIA:CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	177	0 0	PRIMO ANNO IN FAMIGLIA:CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0177							
0180			ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE P							

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	180	0 0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE P	25.638,55	33.914,00	-6.914,00	27.000,00			
			TOTALE RISORSA 0180	25.638,55	33.914,00	-6.914,00	27.000,00			
			TOTALE TITOLO II	33.479,06	38.327,00	-2.407,00	35.920,00			

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0640			CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RE							
0102	640	0 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RE	434.612,71	440.000,00	-40.000,00	400.000,00			
0102	641	0 0	ASILI NIDO - BOLLO VIRTUALE RETTE	2.927,00	2.746,00	-242,00	2.504,00			
			TOTALE RISORSA 0640	437.539,71	442.746,00	-40.242,00	402.504,00			
0560			ASILI NIDO							
	561	0 0	SERVIZI SCOLASTICI: RECUPERO RETTE ARRETRATE							
			RETTE							
0102	561	2 0	ASILI NIDO							
			TOTALE RISORSA 0560							
0783			SERV. INTEGRATIVISC. PRIMARIA DA BCC E FONDA							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	2 0	SERV. INTEGRATIVISC. PRIMARIA DA BCC E FONDA		40.000,00	-40.000,00				
			TOTALE RISORSA 0783		40.000,00	-40.000,00				
			TOTALE TITOLO III	437.539,71	482.746,00	-80.242,00	402.504,00			
			TOTALE ENTRATE	471.018,77	521.073,00	-82.649,00	438.424,00			

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	12200	0 0	ASILI NIDO: PERSONALE							
0102	12200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	68.919,00	71.911,00	-1.893,00	70.018,00			
0102	12200	2 0	FONDO COMPARTO	13.851,00	15.902,00	-2.000,00	13.902,00			
0102	12200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.573,00	24.071,00	-1.413,00	22.658,00			
0102	12200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.873,00	1.873,00		1.873,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	106.216,00	113.757,00	-5.306,00	108.451,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	12235	0 0	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	12235	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	12235	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	87,12	122,00		122,00			
0102	12235	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	87,12	122,00		122,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12236	0 0	ASILI NIDO:INTERVENTI DIANALISI E SVILUPPO DEI SER VIZI PER LA PRIMA INFANZIA							
0102	12236	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12236	9 0	COMPENSI							
0102	12236	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	12237	0 0	ASILI NIDO:PRESTAZIONI							
0102	12237	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12237	9 0	COMPENSI							
0102	12237	920 0	INCARICHI ESTERNI							

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12240	0 0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DISERVIZI VEDI							
			CAP. ENTRATA 217							
0102	12240	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12240	9 0	COMPENSI	3.770,00	3.978,00	22,00	4.000,00			
0102	12240	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	12240	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	12240	47 0	FORNITURA PASTI	55.494,42	57.000,00		57.000,00			
0102	12240	450 0	APPALTI PER SERVIZI	1.023.728,00	1.021.032,00	-10.000,00	1.011.032,00			
0102	12240	920 0	INCARICHI ESTERNI	10.003,22	9.594,00		9.594,00			
	12242	0 0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3CONVENZIONATI:							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12242	450 0	APPALTI PER SERVIZI	587.560,89	535.470,00	4.560,00	540.030,00			
	12243	0 0	CONTRIBUTO PER POSTI							
			0-3CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12243	450 0	APPALTI PER SERVIZI	462.038,69	455.436,80	951,20	456.388,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	2.142.595,22	2.082.510,80	-4.466,80	2.078.044,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12247	0 0	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI							
0102	12247	44 0	CONTRIBUTI	99.000,00	99.000,00		99.000,00			
	12248	0 0	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI:							
			TRASFERIMENTI							
0102	12248	44 0	CONTRIBUTI	2.322,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00			
	12249	0 0	ASILI NIDO-FONDO DIPEREQUAZIONE RETTE							
0102	12249	44 0	CONTRIBUTI	35.200,34	42.000,00	-5.000,00	37.000,00			
	12251	0 0	ASILI NIDO- VOUCHER DICONCILIAZIONE							

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12251	44 0	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI	4.163,25	7.900,00		7.900,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	140.685,59	153.900,00	-7.000,00	146.900,00			
07	12245	0 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	12245	90 0	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	3.361,22	2.746,00	-242,00	2.504,00			
0102	12245	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	3.361,22	2.746,00	-242,00	2.504,00			
			TOTALE TITOLO I	2.392.945,15	2.353.035,80	-17.014,80	2.336.021,00			
			TOTALE USCITE	2.392.945,15	2.353.035,80	-17.014,80	2.336.021,00			

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.032

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di:
dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

a) Assolvimento di tutte le funzioni previste

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.e

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. bambini iscritti scuole materne (anche convezionate)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.03	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,1
5.01.03	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	0,3
5.01.03	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	0,05

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.03	Postazione informatica	1
5.01.03	Macchine ufficio	1

Centro Analitico 5103 05.1.003 -SCUOLE MATERNE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	12365	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0102	12365 118 0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	35.000,00	35.000,00		35.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	35.000,00	35.000,00		35.000,00			
05	12368	0 0	TRASFERIMENTI							
	0102	12368 44 0	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTIA SC.MATERNE							
			STATALI: TRAS FERIMENTI							
			CONTRIBUTI	24.800,00	24.800,00		24.800,00			
			SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTIA SC.MATERNE							
	0102	12370 44 0	PRIVATE: TRAS FERIMENTI							
			CONTRIBUTI	512.131,74	521.700,00		521.700,00			
			SOSTEGNO ALLE SCUOLEPER COMPLETAMENTI							
	0102	12371 44 0	CONTRIBUTI	17.500,00	85.000,00	7.500,00	77.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	554.431,74	631.500,00	7.500,00	624.000,00			
			TOTALE TITOLO I	589.431,74	666.500,00	7.500,00	659.000,00			
			TOTALE USCITE	589.431,74	666.500,00	7.500,00	659.000,00			

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.2.1.02.002

Assessore: **Campodoni,Isola**

Previsione iniziale:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.02.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.2.1.03.002

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Organizzazione di iniziative di promozione dell'incontro tra scuola e impresa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.03.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Organizzazione di un'iniziativa entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.089

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Centri Ricreativi Estivi per minori. Predisposizione di nuova modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di una pagina internet informativa, attualmente non presenti, che agevolino gli operatori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.089.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pagina internet e relativa modulistica entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

a) Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo

b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare

c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola

d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e Tecnologica

e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)

f) Contributi straordinari alle scuole

g) Inserimenti scuola lavoro

h) Attuazione degli incumbenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori organizzati da gestori privati

i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative

valore atteso
2014

1200

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

7

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP"
(sì/no)valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.031.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti
dei Centri ricreativi estivi (sì/no)valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.031.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.04	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,1
5.01.04	C	Bezzi Raffaella	Istruttore Amministrativo	1
5.01.04	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	0,4
5.01.04	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	0,25

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.04	Postazione informatica	2

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0222			VETTURE A PEDALI -MANIFESTAZIONE:							
			CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	222	0 0	VETTURE A PEDALI -MANIFESTAZIONE:							
			CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0222							
0137			CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA							
			LIBRI DI TEST O SCUOLE MEDIE EX L.488/99							
0102	137	0 0	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA							
			LIBRI DI TEST O SCUOLE MEDIE EX L.488/99	48.887,50	80.000,00		80.000,00			
			TOTALE RISORSA 0137	48.887,50	80.000,00		80.000,00			
0242			CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO							
			CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO							
0102	242	0 0	CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	19.686,21	15.000,00		15.000,00			
			TOTALE RISORSA 0242	19.686,21	15.000,00		15.000,00			
0356			FARE EUROPA CON LE VAP							
			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	58 0	FARE EUROPA CON LE VAP							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II	68.573,71	95.000,00		95.000,00			

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			!ENEA: CONTRIBUTO PERCATALOGHI STRUMENTI !D'EPOC							
	783	0 0	!CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	32 0	!ENEA: CONTRIBUTO PERCATALOGHI STRUMENTI !D'EPOC							
			TOTALE RISORSA 0783							
0786			!DA HERA PER MANIFESTAZIONIDIVERSE							
	786	0 0	!SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	8 0	!DA HERA PER MANIFESTAZIONIDIVERSE	1.210,00						
			!DA HERA PER ASSOCIAZIONEASTROFILI							
0102	786	10 0	!DA HERA PER ASSOCIAZIONEASTROFILI							
			TOTALE RISORSA 0786	1.210,00						
0886			!RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL							
			!SCUOLE MEDIE S UPERIORI							
0102	886	0 0	!RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL							
			!SCUOLE MEDIE S UPERIORI							
			TOTALE RISORSA 0886							
			TOTALE TITOLO III	1.210,00						
			TOTALE ENTRATE	69.783,71	95.000,00		95.000,00			

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5000	0 0	SCUOLE: PERSONALE							
0102	5000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	81.000,00	88.239,49	3.185,51	91.425,00			
0102	5000	2 0	FONDO COMPARTO	18.000,00	18.285,00	80,00	18.365,00			
0102	5000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	25.866,00	25.955,00	45,00	26.000,00			
0102	5000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.079,00	1.079,00		1.079,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	125.945,00	133.558,49	3.310,51	136.869,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5185	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARIACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	5185	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI DI TESTO	80.000,00	85.000,00		85.000,00			
	5187	0 0	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUISTO DI MATERIE PRIME E BEN I DI CONSUMO							
0102	5187	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5187	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	996,80	1.000,00		1.000,00			
	5281	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONISCOLASTICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
0102	5281	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5281	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	200,00	800,00	-500,00	300,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	81.196,80	86.800,00	-500,00	86.300,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5190	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARIPRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5190	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		305,00	-305,00				

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5190	9 0	COMPENSI							
0102	5190	450 0	APPALTI PER SERVIZI PRESTAZIONI AUSILIARIE	14.868,00	14.868,00		14.868,00			
	5283	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5283	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	800,00	800,00		800,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	15.668,00	15.973,00	-305,00	15.668,00			
04	5028	0 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO ISTRUZIONE: CANONE DI LOCAZIONE							
0102	5028	27 0	AFFITTI							
	5193	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	5193	27 0	AFFITTI AFFITTO REALE SCUOLE ELEMENTARI							
	5212	0 0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	5212	27 0	AFFITTI AFFITTO REALE SCUOLE MEDIE	297.500,00	297.500,00		297.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	297.500,00	297.500,00		297.500,00			
05	5213	0 0	TRASFERIMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTRIBUTI PER LE OBBLIGAZIONI: TRASFERIMENTI-							
0102	5213	44 0	CONTRIBUTI	51.350,00	51.350,00		51.350,00			
	5219	0 0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO: TRA TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137							
0102	5219	44 0	CONTRIBUTI	48.887,50	80.000,00		80.000,00			
	5222	0 0	ISTITUTO D'ARTE PER LA CERAMICA: BORSE DI STUDIO TRA TRASFERIMENTI							
0102	5222	44 0	CONTRIBUTI							

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	5224	0 0	ISIA- PROGRAMMI DI COOPERAZIONE SCOLASTICA EUROPEA - TRASFERIMENTI							
0102	5224	44 0	CONTRIBUTI							
	5280	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONISCOLASTICHE - CONTRIBUTI							
0102	5280	44 0	CONTRIBUTI	5.750,00	2.450,00	- 2.450,00				
	5286	0 0	SCUOLE STATALI - SOSTEGNOPROGETTI SPECIALI CONTRIBUTI							
0102	5286	44 0	CONTRIBUTI							
	5288	0 0	PALESTRA DELLA SCIENZA CONTRIBUTI							
0102	5288	44 0	CONTRIBUTI	2.000,00	3.000,00		3.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	107.987,50	136.800,00	- 2.450,00	134.350,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5001	0 0	SCUOLE - IRAP							
0102	5001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.775,00	8.855,00	345,00	9.200,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	9.775,00	8.855,00	345,00	9.200,00			
			TOTALE TITOLO I	638.072,30	679.486,49	400,51	679.887,00			
			TOTALE USCITE	638.072,30	679.486,49	400,51	679.887,00			

Centro di costo: **05.1.007** — **trasporto scolastico**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.034**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa di:

- a) gestione iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio
- b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT)
- c) gestione annuale cartografia
- d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia
- e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico
- f) prescrizioni operative agli autisti
- g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi
- h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati
- i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole
- l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza
- m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario
- n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con ASL, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa
- o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata scuolabus
- p) controlli e verifiche direttamente sulle linee
- q) relativamente agli Istituti "Carchidio - Strocchi" ed "Europa", predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori pomeridiani e le attività formative
- r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni
- s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
- t) informazioni al pubblico
- u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01
- v) predisposizione piano scolastico PIASCO
- w) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari
- x) verifica, controllo e revisione circoscrizioni
- y) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta
- z) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti
- aa) comunicazioni inerenti l'obbligo scolastico, controllo, interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza
- ab) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti
- ac) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni
- ad) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Codice indicatore: **5.2.2.01.034.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.034.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Predisposizione piano linee trasporto entro il 1/9/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.034.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2014
(sì/no)valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.034.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. alunni trasportati

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.07	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.07	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,1
5.01.07	C	Piazza Gabriella	Istruttore Amministrativo	0,6

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.07	Postazione di lavoro informatico	2
5.01.07	Macchine d'ufficio (calcolatrici)	2
5.01.07	Scuolabus 24 posti	1

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0540			PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE							
			MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE							
0102	540	0 0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE							
			MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	90.373,64	90.000,00	-10.000,00	80.000,00			
			TOTALE RISORSA 0540	90.373,64	90.000,00	-10.000,00	80.000,00			
			TOTALE TITOLO III	90.373,64	90.000,00	-10.000,00	80.000,00			
			TOTALE ENTRATE	90.373,64	90.000,00	-10.000,00	80.000,00			

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	5230	0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE							
0102	5230	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	36.600,00	22.267,00	58,00	22.325,00			
0102	5230	2 0	FONDO COMPARTO	5.400,00	4.483,00		4.483,00			
0102	5230	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.317,00	7.711,00		7.711,00			
0102	5230	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	1.418,00	1.418,00		1.418,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	54.735,00	35.879,00	58,00	35.937,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5235	0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLAS-TICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	5235	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	5235	20 0	CANCELLERIA STAMPATI SPESE VARIE	217,68	220,00	-20,00	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	217,68	220,00	-20,00	200,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5240	0 0	SERVIZIO TRASPORTISCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5240	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	612,00						
0102	5240	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI		163,34	-63,34	100,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	612,00	163,34	-63,34	100,00			
05			TRASFERIMENTI							
0102	5246	0 0	SERVIZIO TRASPORTISCOLASTICI TRASFERIMENTI							
0102	5246	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05							

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	5231 0 0		SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - IRAP							
0102	5231 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.142,00	529,00	-	529,00			
	5250 0 0		TRASPORTI SCOLASTICI:IMPOSTE E TASSE							
0102	5250 90 0		IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTOMEZZI	184,15	185,00		185,00			
0102	5250 92 0		I.V.A. A DEBITO IVA	3.000,00	10.500,00	-	6.900,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	8.326,15	11.214,00	-	7.085,00			
			TOTALE TITOLO I	63.890,83	47.476,34	-	43.322,00			
			TOTALE USCITE	63.890,83	47.476,34	-	43.322,00			

Centro di costo: **05.1.008** — **refezione scolastica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.030**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di:

a) Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)

b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.)

c) gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica

d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino

d) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.d**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.e**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. pasti somministrati

valore atteso
2014

376.600

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.08	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,2
5.01.08	D	Ferri Neriana	Istruttore Direttivo Culturale	1
5.01.08	C	Mongardi Gadiana	Istruttore Educativo Culturale	1
5.01.08	C	Ugolini Stefano	Istruttore Amministrativo	1

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.08	Postazioni di lavoro informatico	3
5.01.08	Macchine d'ufficio	2
5.01.08	Autovettura Fiat Punto	1

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0136			CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI A.S. L. 4/99 ART.							
0102	136	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI STATALI A.S. L. 4/99 ART.							
			TOTALE RISORSA 0136							
0358			CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA, CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	4 0	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	4.184,00	4.184,00		4.184,00			
			TOTALE RISORSA 0358	4.184,00	4.184,00		4.184,00			
0380			CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBU							
0102	380	0 0	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBU	7.697,97	7.500,00		7.500,00			
			TOTALE RISORSA 0380	7.697,97	7.500,00		7.500,00			
			TOTALE TITOLO II	11.881,97	11.684,00		11.684,00			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0560			PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	560	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
			R	1.800.554,38	1.810.000,00	-20.000,00	1.790.000,00			
		561 0 0	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE							
0102	561	1 0	REFEZIONI SCOLASTICHE	998,21	1.099,59	-1.099,59				
			TOTALE RISORSA 0560	1.801.552,59	1.811.099,59	-21.099,59	1.790.000,00			
0883			RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI							
0102	883	0 0	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI							
			R	69.585,38	66.500,00	-66.500,00				
			TOTALE RISORSA 0883	69.585,38	66.500,00	-66.500,00				
			TOTALE TITOLO III	1.871.137,97	1.877.599,59	-87.599,59	1.790.000,00			
			TOTALE ENTRATE	1.883.019,94	1.889.283,59	-87.599,59	1.801.684,00			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5260	0 0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLA-STICHE: PERSONALE							
0102	5260	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	60.933,00	72.538,00	-2.138,00	70.400,00			
0102	5260	2 0	FONDO COMPARTO	11.873,00	11.005,00		11.005,00			
0102	5260	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	17.606,00	21.804,00	175,00	21.979,00			
0102	5260	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE							
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	762,00	762,00		762,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	91.174,00	106.109,00	-1.963,00	104.146,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5265	0 0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLAS-TICHE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	5265	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	178,39	400,00	-200,00	200,00			
0102	5265	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTR EZZATURE							
0102	5265	20 0	CANCELLERIA STAMPATI SPESE VARIE							
0102	5265	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	178,39	400,00	-200,00	200,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5269	0 0	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI							
			AGEA							
0102	5269	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.480,00	2.480,00		2.480,00			
	5270	0 0	SERVIZIO REFEZIONISCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI							

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5270	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	5270	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE							
0102	5270	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	122,00	298,66	1,34	300,00			
0102	5270	47 0	FORNITURA PASTI FORNITURA PASTI	1.819.562,56	1.892.686,00	42.686,00	1.850.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.822.164,56	1.895.464,66	42.684,66	1.852.780,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5275	0 0	REFEZIONI SCOLASTICHE:IMPOSTE E TASSE							
0102	5275	90 0	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTO	120,67	135,00		135,00			
0102	5275	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	8.500,00						
			TOTALE INTERVENTO 07	8.620,67	135,00		135,00			
			TOTALE TITOLO I	1.922.137,62	2.002.108,66	44.847,66	1.957.261,00			
			TOTALE USCITE	1.922.137,62	2.002.108,66	44.847,66	1.957.261,00			

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.4.1.01.002

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Sostegno ai progetti di attività motorie nelle scuole elementari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.4.1.01.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Erogazione di un contributo al progetto AMSEM entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.4.1.03.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 27/5/2010, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2010 – 2015, è stata riconosciuta, tra l'altro, l'opportunità di procedere ad una nuova differenziazione delle tariffe al fine di agevolare l'accesso agli impianti sportivi per favorire la promozione e l'avviamento dei giovani allo sport.

Si procederà quindi ad un nuovo studio delle tariffe vigenti, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, per operarne una differenziazione finalizzata a privilegiare l'attività giovanile e l'avviamento allo sport. Si ritiene inoltre necessario modificare integralmente il consolidato sistema di pulizie, attualmente affidato alle società utilizzatrici, che nel tempo ha creato non poche problematiche con le scuole utilizzatrici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Approvazione della deliberazione contenente il nuovo piano tariffario prima dell'approvazione del bilancio comunale

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Individuazione di nuovo soggetto incaricato entro il 31/08/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.4.1.08.002**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Ricognizione dei campetti all'aperto finalizzata a consentire all'Amministrazione una valutazione dei provvedimenti di valorizzazione da adottare.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.4.1.08.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Predisposizione di una relazione contenente la ricognizione dei campetti all'aperto entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.090**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

La proliferazione di adempimenti burocratici (CIG, DURC, AVCP, ecc.) e di limitazioni / prescrizioni normative per l'acquisto di beni e servizi ha reso sempre più difficoltosa la predisposizione degli atti amministrativi con conseguente aumento degli errori e delle incertezze da parte dei redattori.

Si ritiene opportuno, quindi, effettuare una ricognizione delle normative che, nell'ambito del Settore Cultura Istruzione, presiedono alla redazione delle determine relative all'acquisto di beni e servizi, raccogliendo i vari adempimenti burocratici e le prescrizioni normative in una check list, aggiornabile di volta in volta, che possa servire da guida per i Servizi del Settore, nonché predisponendo un modello di determinazione di acquisto di beni e servizi, al fine di rendere omogenei e maggiormente corretti gli atti del Settore.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.090.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Definizione del modello di determinazione e della check list entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.033**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

- a) Concessione palestre scolastiche comunali e provinciali
- b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche
- c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale
- d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali
- e) Supporto all'associazionismo sportivo
- f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
- g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza
- h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

valore atteso
2014

9

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Concessione ordinaria delle palestre entro il 1/9/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.09	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.09	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,1
5.01.09	D	Retini Alessandro	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
5.01.09	BG3	Bonacci Fabiana	Collaboratore Amministrativo	1

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.09	Postazioni di lavoro informatico	2
5.01.09	Macchine ufficio	2

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			CORSA CICLISTICA COPPIBARTALI							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 14 0		CORSA CICLISTICA COPPIBARTALI							
0102	356 56 0		CAMPIONATI MONDIALI DITIRO ALLA FUNE							
0102	356 63 0		PER GIRO D'ITALIA							
			TOTALE RISORSA 0356							
0358			DA COMUNI PER MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358 18 0		DA COMUNI PER MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA							
			TOTALE RISORSA 0358							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0519			PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE							
0102	519	0 0	PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE	160.000,00						
			TOTALE RISORSA 0519	160.000,00						
0521			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA							
0102	521	0 0	FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI							
			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA							
			FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	62.955,01	60.000,00		60.000,00			
			TOTALE RISORSA 0521	62.955,01	60.000,00		60.000,00			
0522			PROVENTI PALASPORT - SERVIZIO RILEVANTE AI							
0102	522	0 0	FINI I.V. A. RIMBORSI E CONCORSI							
			PROVENTI PALASPORT - SERVIZIO RILEVANTE AI							
			FINI I.V. A. RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0522							
0783			CONTRIB. PER ATTIVITA'SPORTIVE DA							
	783	0 0	FOND.B.MONTE							
0102	783	20 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			CONTRIB. PER ATTIVITA'SPORTIVE DA							
			FOND.B.MONTE							
0102	783	28 0	PER GIRO D'ITALIA							
0102	783	34 0	BCC: CONTRIBUTO PER PROGETTO CONI SCUOLE							
			ELEMENTARI							
			TOTALE RISORSA 0783							
0786			SPONSORIZZAZIONI PERTAPPA GIRO D'ITALIA							
	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	35 0	SPONSORIZZAZIONI PERTAPPA GIRO D'ITALIA							
0102	786	36 0	SPONSORIZZAZIONI PERFESTA DELLO SPORT							
0102	786	41 0	DA BCC E CISA PERSETTIMANA COPPI E BARTALI							

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	786	42 0	DA CISA PER SETTIMANACOPPI E BARTALI							
			TOTALE RISORSA 0786							
			TOTALE TITOLO III	222.955,01	60.000,00		60.000,00			
			TOTALE ENTRATE	222.955,01	60.000,00		60.000,00			

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	12600	0 0	PERSONALE							
	12600	1 0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE							
0102	12600	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	60.033,39	44.514,00	-82,00	44.432,00			
0102	12600	2 0	FONDO COMPARTO	3.642,61	1.700,00		1.700,00			
0102	12600	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.302,00	13.511,00	-1.056,00	12.455,00			
0102	12600	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.525,00	1.525,00		1.525,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	81.503,00	61.250,00	-1.138,00	60.112,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12640	0 0	SERVIZI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME							
0102	12640	10 0	VESTIARIO							
0102	12640	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	12640	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	914,76	2.000,00		2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	914,76	2.000,00		2.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12660	0 0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12660	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.042,74	3.000,00	-1.995,00	1.005,00			
0102	12660	9 0	COMPENSI							
0102	12660	16 0	MANUTENZIONE							
0102	12660	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12660	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	12660	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	12660	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	3.084,26	3.190,00	-5,00	3.185,00			

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12660	450 0	APPALTI PER SERVIZI	587.385,07	596.065,00	65.000,00	661.065,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	591.512,07	602.255,00	63.000,00	665.255,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	12667	0 0	SERVIZI SPORTIVI: UTILIZZODI BENI DI TERZI							
0102	12667	27 0	AFFITTI	6.498,83	6.498,82	-	6.498,82			
			TOTALE INTERVENTO 04	6.498,83	6.498,82	-	6.498,82			
05			TRASFERIMENTI							
	12670	0 0	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERIMENTI							
0102	12670	44 0	CONTRIBUTI	32.500,00	28.700,00	-	25.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	32.500,00	28.700,00	-	25.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12651	0 0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE-IRAP							
0102	12651	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.830,00	3.861,00		3.870,00			
	12680	0 0	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTEE TASSE							
0102	12680	90 0	IMPOSTE E TASSE	134,37						
	12680	92 0	I.V.A. A DEBITO	8.500,00	8.150,00	-	3.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	13.464,37	12.011,00	-	7.470,00			
			TOTALE TITOLO I	726.393,03	712.714,82		759.837,00			
			TOTALE USCITE	726.393,03	712.714,82		759.837,00			

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.071**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della città.

Codice indicatore: **5.2.2.01.071.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **input**

Stakeholder: **interno**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.10	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.10	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,05
5.01.10	C	Cossa Gilda	Istruttore Amministrativo	1

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.10	Postazioni informatiche	1
5.01.10	Macchine Ufficio	1

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0530			PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. E							
0102	530	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. E							
			TOTALE RISORSA 0530							
0532			SCUOLA DI MUSICA - IVA A CREDITO DALLO STATO IVA							
0102	532	0 0	SCUOLA DI MUSICA - IVA A CREDITO DALLO STATO IVA							
			TOTALE RISORSA 0532							
0534			PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNANTANTUM ENTRATE DIVERSE							
0102	534	0 0	PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNANTANTUM ENTRATE DIVERSE							
			TOTALE RISORSA 0534							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5310	0 0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE							
0102	5310	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	22.255,00	22.320,00	80,00	22.400,00			
0102	5310	2 0	FONDO COMPARTO	4.845,00	3.194,00	1,00	3.195,00			
0102	5310	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	6.528,00	8.343,00	-1.433,00	6.910,00			
0102	5310	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE							
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	701,00	701,00		701,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	34.329,00	34.558,00	-1.352,00	33.206,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5319	0 0	SCUOLA DI MUSICA PRESTAZIONI DI PULIZIA:							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5319	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	5328	0 0	SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP -							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5328	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	27.000,00						
			TOTALE INTERVENTO 03	27.000,00						
05			TRASFERIMENTI							
	5329	0 0	SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP -							
			TRASFERIMENTI							
0102	5329	44 0	CONTRIBUTI	278.701,04	294.723,00		294.723,00			
	5517	0 0	MANIFESTAZIONI MUSICALI-TRASFERIMENTI							
0102	5517	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	278.701,04	294.723,00		294.723,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5311	0 0	SCUOLA DI MUSICA:IRAP							
0102	5311	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.007,00	2.099,00	1,00	2.100,00			

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	5335 0 0		SCUOLA DI MUSICA:IMPOSTE E TASSE							
0102	5335 92 0		I.V.A. A DEBITO IVA A DEBITO ERARIO							
			TOTALE INTERVENTO 07	2.007,00!	2.099,00!	1,00!	2.100,00!			
			TOTALE TITOLO I	342.037,04!	331.380,00!-	1.351,00!	330.029,00!			
			TOTALE USCITE	342.037,04!	331.380,00!-	1.351,00!	330.029,00!			

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.029

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di:

- a) Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
- b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
- c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale
- d) acquisto dei beni di consumo e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca
- e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dal Comune

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. strutture ricreative gestite

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.d

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.e

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. bambini iscritti alla ludoteca

valore atteso
2014

175

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.11	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.11	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	0,05
5.01.11	C	Capirossi Rita	Istruttore Educativo Culturale	1
5.01.11	C	Sbaruffatti Maria Rosa	Istruttore Educativo Culturale	1
5.01.11	B	Zaccheroni Elena	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.11	Personal computer e stampanti (una condivisa)	2
5.01.11	Arredi e strumentazioni didattiche	Varie
5.01.11	Materiale ludico	Vario

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0536			PROVENTI LUDOTECA							
0102	536	0 0	PROVENTI LUDOTECA	2.232,00	2.361,30	638,70	3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0536	2.232,00	2.361,30	638,70	3.000,00			
0550			PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A							
0102	550	0 0	PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A							
			TOTALE RISORSA 0550							
			TOTALE TITOLO III	2.232,00	2.361,30	638,70	3.000,00			
			TOTALE ENTRATE	2.232,00	2.361,30	638,70	3.000,00			

Centro Analitico 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12400	0 0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE							
	0102	12400 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	56.167,00	56.280,00	-14,00	56.266,00			
	0102	12400 2 0	FONDO COMPARTO	6.689,00	6.689,00		6.689,00			
	0102	12400 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.743,00	17.939,00	-941,00	16.998,00			
	0102	12400 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.105,00	2.105,00		2.105,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	82.704,00	83.013,00	-955,00	82.058,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12405	0 0	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
	0102	12405 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	184,88	200,00		200,00			
	0102	12405 20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
	0102	12405 22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	198,31	100,00		100,00			
	0102	12405 46 0	MATERIALE DIDATTICO	800,00	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.183,19	1.300,00		1.300,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12410	0 0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0102	12410 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	577,00	500,00		500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	577,00	500,00		500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5132	0 0	SOGGIORNI ESTIVI:IMPOSTE E TASSE							
	0102	5132 92 0	I.V.A. A DEBITO							
	0102	5132 904 0	IRAP							
	12412	0 0	SERVIZIO LUDOTECA:IMPOSTE E TASSE							
	0102	12412 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.058,00	5.357,00	43,00	5.400,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	5.058,00	5.357,00	43,00	5.400,00			
			TOTALE TITOLO I	89.522,19	90.170,00	-912,00	89.258,00			
			TOTALE USCITE	89.522,19	90.170,00	-912,00	89.258,00			

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.022**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

Codice indicatore: **5.2.2.01.022.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.022.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.022.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

35

Note iniziali:

Concessioni a terzi del teatro Masini o eventi organizzati direttamente

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.01	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.01	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,1
5.02.01	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	0,7

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.01	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			SOSTEGNO ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 17 0		SOSTEGNO ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE							
0102	356 49 0		TEATRO RAGAZZI: CONTRIBUTOPROVINCIALE							
0102	356 65 0		NATIVITA': CONTRIBUTOPROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0630			PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE							
0102	630	0 0	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBOR							
			PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE							
			SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBOR	48.543,42	45.000,00	15.000,00	30.000,00			
			TOTALE RISORSA 0630	48.543,42	45.000,00	15.000,00	30.000,00			
0849			ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE -							
0102	849	0 0	SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI							
			ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE -							
			SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	2.354,17	15.000,00	360,00	14.640,00			
			TOTALE RISORSA 0849	2.354,17	15.000,00	360,00	14.640,00			
0862			DA ASS. RUMORI DI FONDOPER CASA DELLA							
	862	0 0	MUSICA							
0102	862	1 0	RIMBORSO SPESE UTENZE							
			DA ASS. RUMORI DI FONDOPER CASA DELLA							
			MUSICA	1.387,48						
			TOTALE RISORSA 0862	1.387,48						
0783			DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO							
	783	0 0	MASINI							
0102	783	14 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO							
			MASINI	75.000,00	75.000,00		75.000,00			
0102	783	27 0	NATALITA' 2008-CONTRIBUTODA CONFINDUSTRIA E							
			CONFICO							
			TOTALE RISORSA 0783	75.000,00	75.000,00		75.000,00			
0786			DA BANCA CREDITO COOPERATIVO PER MANIF.							
	786	0 0	DIVERSE							
0102	786	6 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
			DA BANCA CREDITO COOPERATIVO PER MANIF.							
			DIVERSE							

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	786	12 0	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE		6.050,00	- 6.050,00				
0102	786	24 0	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER ATT.CULTURALI							
0102	786	37 0	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	67.760,00	60.500,00		60.500,00			
			TOTALE RISORSA 0786	67.760,00	66.550,00	- 6.050,00	60.500,00			
			TOTALE TITOLO III	195.045,07	201.550,00	- 21.410,00	180.140,00			
			TOTALE ENTRATE	195.045,07	201.550,00	- 21.410,00	180.140,00			

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5427 0 0		ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFICHE							
	0102 5427 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	13.007,00	21.365,00	-65,00	21.300,00			
	0102 5427 2 0		FONDO COMPARTO	1.000,00	2.142,00		2.142,00			
	0102 5427 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	3.700,00	7.084,00		7.084,00			
	0102 5427 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE							
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	17.707,00	31.591,00	-65,00	31.526,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5410 0 0		PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE							
			MASINI							
	0102 5410 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	1.200,00	1.200,00		1.200,00			
	0102 5410 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	0102 5410 116 0		SERVIZIO VIGILANZA	3.865,62	3.994,00		3.994,00			
	0102 5410 625 0		PULIZIA - PRESTAZIONI PULIZIE	29.000,00	29.000,00		29.000,00			
			ATTIVITA' TEATRALIPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102 5425 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	40.000,00	40.000,00		40.000,00			
	0102 5425 9 0		COMPENSI COMPENSI							
	0102 5425 920 0		INCARICHI ESTERNI							
	0102 5425 930 0		STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	74.065,62	74.194,00		74.194,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	5533 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI,							

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5533	27 0	UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI	11.271,74	10.435,61	0,39	10.436,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	11.271,74	10.435,61	0,39	10.436,00			
05	5412	0 0	TRASFERIMENTI TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUT O AD ACCADEMIA PERDUTA							
0102	5412	44 0	CONTRIBUTI	230.000,00	230.000,00	3.000,00	233.000,00			
	5413	0 0	ATTIVITA' TEATRALI-TRASFERIMENTI							
0102	5413	44 0	CONTRIBUTI	125.000,00	145.000,00	-20.000,00	125.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	355.000,00	375.000,00	-17.000,00	358.000,00			
07	5428	0 0	IMPOSTE E TASSE ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFICHE - IRAP							
0102	5428	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.200,00	1.965,00	5,00	1.970,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	1.200,00	1.965,00	5,00	1.970,00			
			TOTALE TITOLO I	459.244,36	493.185,61	-17.059,61	476.126,00			
			TOTALE USCITE	459.244,36	493.185,61	-17.059,61	476.126,00			

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.1.2.01.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della cultura - 2019"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.2.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Eventi realizzati (N.)

valore atteso
2014

6

Note iniziali: Ravenna 2019 Prove tecniche, Settimana del Contemporaneo, Kart

Codice obiettivo: 5.2.1.01.105

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Rivoluzione informativo-comunicazionale dell'assessorato alla cultura: passaggio al digitale della comunicazione, promozione e programmazione degli eventi culturali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Redazione della newsletter per comunicare quindicinalmente il calendario degli eventi culturali promosso in ambito cittadino

valore atteso
2014

24

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Attivazione della piattaforma di prenotazione eventi culturali via web entro il 30.9.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Attivazione pagine web curate dall'assessorato direttamente, per la promozione attività culturale della città, entro il 31.10.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.

Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.

Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.

Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.

Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.

Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività del Tavolo della Musica, organismo che ha il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta in città.

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

20.000

Note iniziali: Da sponsorizzazione esterna

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2014

4

Note iniziali: Malmerendi, Casa Bendandi, Palexpò, Galleria

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

50

Note iniziali: Concessioni o usi diretti delle sale espositive

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Incontri periodici del Tavolo della Musica

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.02	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.02	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,6
5.02.02	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	0,3
5.02.02	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	0,8
5.02.02	B	Benini Paola	Esecutore amministrativo	1

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.02	PC	9
5.02.02	Stampanti	6 + n. 1 stampante codice a
5.02.02	Calcolatrice	7
5.02.02	Scanner	1

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			!PROGETTO "LAVORAVOALL'OMSA" CONTRIB. REG.LE!							
	335	0 0	!CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	13 0	!PROGETTO "LAVORAVOALL'OMSA" CONTRIB. REG.LE!		15.000,00!-	15.000,00!				
			TOTALE RISORSA 0335		15.000,00!-	15.000,00!				
0241			!FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	241	0 0	!FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA: CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0241							
0252			!PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI: CONTRI BUTO REGIONALE							
0102	252	0 0	!PROGETTO GE.CO-GIOVANI EVOLUTI E CONSAPEVOLI: CONTRI BUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0252							
0356			!TRASFERIMENTO PER CINEMA-SCUOLA							
0102	356	2 0	!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
			!TRASFERIMENTO PER CINEMA-SCUOLA	769,00!						
0102	356	15 0	!SOSTEGNO ATTIVITA' LABORATORIO CINEMA							
0102	356	47 0	!ATTIVITA' CULTURALI:CONTRIBUTO PROV.LE							
0102	356	50 0	!TORRICELLIANA: CONTRIBUTO							
0102	356	69 0	!FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA: CONT. PROV.							
			TOTALE RISORSA 0356	769,00!						
0258			!CONTRIBUTO DA REGIONE DADESTINARE AL MUSEO CARLO ZAULI							
0102	258	0 0	!CONTRIBUTO DA REGIONE DADESTINARE AL MUSEO CARLO ZAULI							

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0258							
0260			MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	260	0 0	MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0260							
0168			FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA: CONTRIBUTO MINISTERO BE NI CULTURALI							
0102	168	0 0	FESTIVAL ARTE CONTEMPORANEA: CONTRIBUTO MINISTERO BE NI CULTURALI							
			TOTALE RISORSA 0168							
0381			AUTORITA' PORTUALE:CONTRIBUTO PER MANIFESTAZ. TORRICELLIANE							
0102	381	0 0	AUTORITA' PORTUALE:CONTRIBUTO PER MANIFESTAZ. TORRICELLIANE							
			TOTALE RISORSA 0381							
0185			CONTRIB. REG.LE PERATTIVITA' TEATRALI							
0102	185	0 0	CONTRIB. REG.LE PERATTIVITA' TEATRALI							
			TOTALE RISORSA 0185							
			TOTALE TITOLO II	769,00	15.000,00	-	15.000,00			

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0600			PROVENTI PER VENDITE VARIE PUBBLICAZIONI E CATALOGHI EDITE DAL COMUNE- SERVIZI							
0102	600	0 0	PROVENTI PER VENDITE VARIE PUBBLICAZIONI E CATALOGHI EDITE DAL COMUNE- SERVIZI							
			TOTALE RISORSA 0600							
0783			DA HERA PER FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	23 0	DA HERA PER FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA	2.100,00						
0102	783	24 0	DA AUTORITA' PORTUALE DIRAVENNA PER TORRICELLIANE							
0102	783	33 0	DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE		15.000,00	-	15.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783	2.100,00	15.000,00	-	15.000,00			
0786			DA BANCA DI ROMAGNA PERMANIFESTAZIONI CULTURALI							
0102	786	9 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA BANCA DI ROMAGNA PERMANIFESTAZIONI CULTURALI	18.150,00						
			TOTALE RISORSA 0786	18.150,00						
0889			INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.							
0102	889	0 0	INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.							
			TOTALE RISORSA 0889							
			TOTALE TITOLO III	20.250,00	15.000,00	-	15.000,00			
			TOTALE ENTRATE	21.019,00	30.000,00	-	30.000,00			

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5420 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONICULTURALI							
	0102 5420 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	60.387,00	84.475,00	-21.162,00	63.313,00			
	0102 5420 2 0		FONDO COMPARTO	12.017,00	18.706,00	-945,00	17.761,00			
	0102 5420 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	20.057,00	27.419,00	-5.529,00	21.890,00			
	0102 5420 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE							
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	614,00	614,00		614,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	93.075,00	131.214,00	-27.636,00	103.578,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5480 0 0		MANIFESTAZIONI CULTURALIACQUISTO DI BENI DI							
			CONSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 5480 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	750,00	300,00		300,00			
	0102 5480 20 0		CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI							
					1.635,00	-1.135,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	750,00	1.935,00	-1.135,00	800,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5485 0 0		MANIFESTAZIONI CULTURALIPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102 5485 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE CONVEGNI E SEMINARI	5.924,94	13.666,25	-8.666,25	5.000,00			
	0102 5485 9 0		COMPENSI COMPENSI	10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	0102 5485 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	155,00	155,00		155,00			
	0102 5485 116 0		SERVIZIO VIGILANZA	862,50	887,46	3,54	891,00			
	0102 5485 910 0		COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE							

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 03	16.942,44	24.708,71	- 8.662,71	16.046,00			
05	5470	0 0	TRASFERIMENTI							
			CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI -							
			TRASFERIMENTI							
0102	5470	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER COMPAGNIE T							
			EATRALI	20.750,00	41.500,00	- 41.500,00				
			TRASFERIMENTI ACER SCUOLEPER PROGETTO							
			CINEMA-SCUOLA 2009/2010							
0102	5473	44 0	CONTRIBUTI	769,00						
			PROGETTO GECO - GIOVANI E VOLUTI E							
			CONSAPEVOLI							
0102	5475	44 0	CONTRIBUTI							
			ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI							
0102	5487	44 0	CONTRIBUTI	3.103,77						
			TOTALE INTERVENTO 05	24.622,77	41.500,00	- 41.500,00				
07	5421	0 0	IMPOSTE E TASSE							
			SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP							
0102	5421	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.032,00	8.596,00	- 796,00	7.800,00			
			ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI: IMPOSTE							
			E TASSE							
0102	5426	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	540,00	2.500,00	100,00	2.600,00			
			MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPOSTE E TASSE							
0102	5490	90 0	IMPOSTE E TASSE							
			I.V.A. A DEBITO							
0102	5490	92 0	I.V.A. A DEBITO							
			IRAP							
0102	5490	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	6.572,00	11.096,00	- 696,00	10.400,00			
			TOTALE TITOLO I	141.962,21	210.453,71	- 79.629,71	130.824,00			
			TOTALE USCITE	141.962,21	210.453,71	- 79.629,71	130.824,00			

Centro di costo: **05.2.003** — **palio**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.3.1.04.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supportare l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.3.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Realizzazione evento "Rionilandia: dove giocano i Rioni" entro il 31/12 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: sì

Codice obiettivo: 2.3.1.04.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Valorizzazione delle potenzialità dei Rioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, in relazione alla gestione del Centro Civico Rioni e di altri impianti sportivi della città

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Redazione atto consiliare di indirizzi per una o più convenzioni gestionali entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Redazione bozze di convenzione per la gestione degli impianti affidati entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Valorizzare le potenzialità rionali in ambito culturale, coinvolgendoli nella realizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con altre importanti realtà cittadine

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.1.2.02.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Eventi culturali realizzati dai Rioni con il sostegno dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Istituti culturali cittadini (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali: Sagra del Pellegrino e Festa di San Rocco

Codice obiettivo: 5.2.2.01.024**Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio Cultura-palio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani (1 giugno 2014).

18° Torneo Bigorda d'Oro (7 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 28 e 30 maggio, 4 giugno.

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (14 e 15 giugno 2014)

58° Niballo - Palio di Faenza (22 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 13, 16 e 18 giugno

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (11 maggio 2014)

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2015)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€. 15.494,00 e di €. 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo - Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; La Città di Faenza aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.024.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni, il valore si riattesta su livelli standard a fronte dell'aumento 2013 in presenza delle celebrazioni Manfrediane

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.03	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.03	C	Fabbri Antonella	Istruttore Amministrativo	1
5.02.03	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	0,2

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.03	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			PALIO DEL NIBALLO:CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
	0102	335 9 0	PALIO DEL NIBALLO:CONTRIBUTO REGIONALE	10.000,00						
			TOTALE RISORSA 0335	10.000,00						
			TOTALE TITOLO II	10.000,00						

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0635			PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA							
			BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V!							
0102	635	0 0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA							
			BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V!	91.641,75!	106.598,00!-	7.598,00!	99.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0635	91.641,75!	106.598,00!-	7.598,00!	99.000,00!			
0636			5% PROVENTI PALIO DADESTINARE AI COMUNI							
			TERREMOTATI DELL'EMILIA							
0102	636	0 0	5% PROVENTI PALIO DADESTINARE AI COMUNI							
			TERREMOTATI DELL'EMILIA	4.823,25!						
			TOTALE RISORSA 0636	4.823,25!						
0783			DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER DRAPPO							
			PALIO							
			CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	37 0	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER DRAPPO							
			PALIO		4.000,00!-	4.000,00!				
			TOTALE RISORSA 0783		4.000,00!-	4.000,00!				
0786			PALIO DEL NIBALLO - DA BCC							
			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	4 0	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12.100,00!	15.125,00!-	3.025,00!	12.100,00!			
0102	786	7 0	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.630,00!	3.630,00!	30,00!	3.660,00!			
0102	786	38 0	DA COOP. CERAMICA D'IMOLAPER PALIO DEL							
			NIBALLO							
			TOTALE RISORSA 0786	15.730,00!	18.755,00!-	2.995,00!	15.760,00!			
			TOTALE TITOLO III	112.195,00!	129.353,00!-	14.593,00!	114.760,00!			
			TOTALE ENTRATE	122.195,00!	129.353,00!-	14.593,00!	114.760,00!			

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5578	0 0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI							
			PERSONAL E							
0102	5578	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	21.198,00	21.365,00	-65,00	21.300,00			
0102	5578	2 0	FONDO COMPARTO	1.642,00	2.142,00		2.142,00			
0102	5578	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.047,00	7.312,00		7.312,00			
0102	5578	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	215,00	215,00		215,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	29.102,00	31.034,00	-65,00	30.969,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	5580	0 0	NOTT DE BISO'ACQUISTO DI BENI DI CONSU- MO							
			E O DI MATERIE PRIME							
0102	5580	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5580	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI CANCELLERIA E							
			BOL LI		500,00		500,00			
	5600	0 0	PALIO DEL NIBALLOACQUISTO DI BENI DI CONSU-							
			MO E O DI MATERIE PRIME							
0102	5600	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	5600	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI							
			ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE	798,21	794,00	6,00	800,00			
0102	5600	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA							
			RILE GATURE E BOLLI		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	798,21	2.294,00	6,00	2.300,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5585	0 0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5585	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	14.908,93	14.198,00	-4.198,00	10.000,00			
0102	5585	9 0	COMPENSI							

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5585	116 0	SERVIZIO VIGILANZA							
0102	5585	920 0	INCARICHI ESTERNI		1.702,00	- 2,00	1.700,00			
0102	5585	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	5605	0 0	PALIO DEL NIBALLOPRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5605	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	76.186,92	82.151,03	848,97	83.000,00			
0102	5605	9 0	COMPENSI	17.443,82	23.038,91	- 5.588,91	17.450,00			
0102	5605	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI ASSICURAZIONI	10.078,00	10.078,00		10.078,00			
0102	5605	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	590,35	395,58	4,42	400,00			
0102	5605	920 0	INCARICHI ESTERNI		759,40	- 759,40				
0102	5605	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	119.208,02	132.322,92	- 9.694,92	122.628,00			
05			TRASFERIMENTI							
	5604	0 0	PALIO DEL NIBALLO - DESTINAZIONE 5% AI							
			TERREMOTATI DELL'EMILIA							
0102	5604	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI AI RIONI E AL G RUPPO							
			MUNICIPALE	4.823,25						
	5610	0 0	PALIO DEL NIBALLOTRASFERIMENTI							
0102	5610	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI AI RIONI E AL G RUPPO							
			MUNICIPALE	101.684,00	112.113,66	- 6.504,66	105.609,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	106.507,25	112.113,66	- 6.504,66	105.609,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5586	0 0	NOTT DE BISO' - IMPOSTE ETASSE							
0102	5586	90 0	IMPOSTE E TASSE		204,42	- 204,42				
0102	5586	904 0	IRAP	118,15	120,00		120,00			

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	5615	0 0	PALIO DEL NIBALLO:IMPOSTE E TASSE							
0102	5615	90 0	IMPOSTE E TASSE DIRITTI ERARIALI SIAE	1.226,42	2.200,00	- 1.100,00	1.100,00			
0102	5615	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	1.000,00	19.500,00	- 11.700,00	7.800,00			
0102	5615	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	2.344,57	22.024,42	- 13.004,42	9.020,00			
			TOTALE TITOLO I	257.960,05	299.789,00	- 29.263,00	270.526,00			
			TOTALE USCITE	257.960,05	299.789,00	- 29.263,00	270.526,00			

Centro di costo: **05.2.004** — polo scientifico naturalistico

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del Museo e ammodernamento dell'impianto anti intrusione. Attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle finalità e competenze del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli" (www.meteofa.org). In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", con l'associazione "La Bendandiana" e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale e/o regionale. Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **4**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **interno_esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

Incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali" (N.)

valore atteso
2014

8

Note iniziali: Il consolidamento dell'attività permette la riduzione nella periodicità degli incontri

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo Scientifico Naturalistico (N.)

valore atteso
2014

40

Note iniziali: Iniziative divulgative ed espositive nelle sedi: Casa Bendandi e Malmerendi

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Visitatori sito meteofa.org (N.)

valore atteso
2014

130.000

Note iniziali:

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.d**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

Visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse - Malmerendi (N.)

valore atteso
2014

12

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Visite guidate - Casa Bendandi (N.)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.002**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende consolidare gli orari di apertura della struttura permettendo la fruizione del Centro su richiesta, per appuntamento e visite guidate, oltre all'apertura nel fine settimana, inoltre il Gruppo coordina un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.1.1.01.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Manifestazioni espositive e culturali realizzate entro 31/12/2014 presso il Museo Civico di Scienze Naturali e Giardino Botanico (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Visite didattiche organizzate presso il Giardino botanico (N.)

valore atteso
2014

25

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Visite didattiche organizzate presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N.)

valore atteso
2014

25

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli".
Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi".
Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge. Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.
Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Malmerendi, Casa Bendandi

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Eventi al Malmerendi e Casa Bendandi

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.04	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.04	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	0,2

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.04	pc packard bell multimedia cl 112	1
5.02.04	stampante lexmark 1000	1
5.02.04	monitor lg 14"	1
5.02.04	monitor ibm g70 17"	2
5.02.04	casce ms 420g	2
5.02.04	tv sony 29"	2
5.02.04	videoregistratore sony slv e410	2
5.02.04	videolettore cd philips cd1 210	1
5.02.04	proiettore kodak s-av1010 (12844)	1
5.02.04	proiettore reflecta 2505 af	1
5.02.04	lavagna luminosa (12843)	1
5.02.04	tv lg	2
5.02.04	videoregistratore lg	2
5.02.04	stampante canon s4500	1
5.02.04	macchina fotografica digitale nikon colpix 880	1
5.02.04	computer tekshop x osservatorio meteo	1
5.02.04	pc hp-compaq d530cmt	1
5.02.04	monitor hyunday v770+ 17"	1
5.02.04	stampante epson stylus c86	1
5.02.04	stampante epson stylus c46	1
5.02.04	scanner canon lide 20	1
5.02.04	distanziometro trimble hd 150	1
5.02.04	lettore video dvd amstrad	1

Centro Analitico 5204 05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	5630	0 0	PERSONALE							
			POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO -							
			PERSONALE							
0102	5630	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
			FONDO COMPARTO							
0102	5630	2 0								
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	5630	4 0								
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	427,00	427,00	-	427,00			
0102	5630	5 0								
			TOTALE INTERVENTO 01	427,00	427,00	-	427,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	5635	0 0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO ACQUISTO DI							
			MATERIE PRIME E MATERIALI							
0102	5635	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5640	0 0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO -							
			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5640	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.749,50	5.500,00	-	5.050,00	450,00		
			COMPENSI COMPENSI VARI							
0102	5640	9 0								
			SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA	862,50	891,00		891,00			
0102	5640	116 0								
			TOTALE INTERVENTO 03	2.612,00	6.391,00	-	5.050,00	1.341,00		
05			TRASFERIMENTI							
	5645	0 0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO -							
			TRASFERIMENTI							
0102	5645	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.950,00	2.950,00		2.950,00			
			QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO							
	5646	0 0								

Centro Analitico 5204 05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			BENDANDI							
0102	5646	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE		300,00		300,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	2.950,00	3.250,00		3.250,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5631	0 0	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO - IRAP							
0102	5631	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07							
			TOTALE TITOLO I	5.989,00	10.068,00	- 5.477,00	4.591,00			
			TOTALE USCITE	5.989,00	10.068,00	- 5.477,00	4.591,00			

Centro di costo: **05.2.006** — **mic e scuola di disegno**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.072**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo del Museo internazionale delle Ceramiche.
Gestione tramite convenzionamento della Scuola di Disegno "Tommaso Minardi" e delle funzioni didattiche e amministrative connesse, esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo..

Codice indicatore: **5.2.2.01.072.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **input**

Stakeholder: **interno**

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.06	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.06	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.06	nessuna	

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0531			PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO							
			!- SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A.							
0102	531	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO							
			!- SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0531							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
!01			!PERSONALE							
!	!5290 0 0		!SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE							
!	!0102!5290 1 0		!ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
!	!		!							
!	!0102!5290 2 0		!FONDO COMPARTO							
!	!		!							
!	!0102!5290 4 0		!CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
!	!		!							
!	!0102!5290 5 0		!CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	2.304,00!	1.242,00!-	1.242,00!				
!	!		!							
!	!5813 0 0		!MIC-COMP.FISSE NUOVEASSUN. FONDO TURNO							
!	!		!RISCHIO NUOVO CONTRATTO TR							
!	!0102!5813 1 0		!ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	291.202,00!	274.734,00!	266,00!	275.000,00!			
!	!		!							
!	!0102!5813 2 0		!FONDO COMPARTO	45.900,00!	44.910,00!	12.900,00!	57.810,00!			
!	!		!							
!	!0102!5813 4 0		!CPDL INADEL INAIL	88.529,00!	87.478,00!	3.337,00!	90.815,00!			
!	!		!							
!	!0102!5813 5 0		!CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	11.550,00!	10.050,00!		10.050,00!			
!	!		!							
!	!0102!5813 202 0		!STRAORDINARIO	3.542,00!	3.542,00!		3.542,00!			
!	!		!							
!	!		! TOTALE INTERVENTO 01	443.027,00!	421.956,00!	15.261,00!	437.217,00!			
!	!		!							
!02			!ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
!	!		!CONSUMO							
!	!5295 0 0		!SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNOACQUISTO DI BENI							
!	!		!DI CONSU- MO E DI MATERIE PRIME							
!	!0102!5295 20 0		!CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA,							
!	!		!RIL EGATURA E BOLLI							
!	!		!							
!	!0102!5295 46 0		!MATERIALE DIDATTICO MATERIALE DIDATTICO							
!	!		!							
!	!		! TOTALE INTERVENTO 02							
!	!		!							
!03			!PRESTAZIONI DI SERVIZI							
!	!5300 0 0		!SERVIZIO SCUOLA DI DISEGNOPRESTAZIONI DI							
!	!		!SERVIZI							
!	!0102!5300 6 0		!PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5300	9 0	COMPENSI COMPENSI VARI							
0102	5300	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE							
0102	5300	910 0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE							
0102	5300	920 0	INCARICHI ESTERNI							
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			TRASFERIMENTI							
	5812	0 0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO							
0102	5812	44 0	CONTRIBUTI	503.500,00	553.000,00	- 53.000,00	500.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	503.500,00	553.000,00	- 53.000,00	500.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5305	0 0	SCUOLA DI DISEGNO:IMPOSTE E TASSE							
0102	5305	90 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	5305	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA A DEBITO ERARIO							
	5814	0 0	MIC-IRAP							
0102	5814	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.489,00	24.969,00	328,00	25.297,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	26.489,00	24.969,00	328,00	25.297,00			
			TOTALE TITOLO I	973.016,00	999.925,00	- 37.411,00	962.514,00			
			TOTALE USCITE	973.016,00	999.925,00	- 37.411,00	962.514,00			

Centro di costo: **05.2.008** — **associazionismo e volontariato**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.3.1.01.001

Assessore: **Bandini,Campodoni,Isola**

Previsione iniziale:

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Numero incontri necessari per l'elaborazione nuovo Regolamento per la gestione degli Orti da assegnare in via prioritaria a non pensionati/hobbisti

valore atteso
2014

6

Note iniziali: Incontri con i Presidenti dei Centri Sociali

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Numero incontri necessari per elaborazione di nuovo Regolamento per la concessione di Orti agli anziani

valore atteso
2014

3

Note iniziali: Incontri con i Presidenti dei Centri Sociali

Codice indicatore: 2.3.1.01.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Incontri periodici ed approfondimenti con la Consulta Faentina del Volontariato

valore atteso
2014

1

Note iniziali: Incontri con il Consiglio Direttivo per valutazione dell'attività della Consulta

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani e/o hobbisti"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

30

Note iniziali:

Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.08	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.08	C	Cova Mariana	Istruttore Amministrativo	1
5.02.08	C	Laghi Raffaella	Istruttore Amministrativo	Ai servizi sociali dal 01/12/2013

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.08	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
Gestione ENTRATE
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0184			CONTRIB. REG.LE PROGETTO"GOCCIA A GOCCIA"							
0102	184	0 0	CONTRIB. REG.LE PROGETTO"GOCCIA A GOCCIA"							
			TOTALE RISORSA 0184							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0861			RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI							
0102	861	0 0	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	1.406,69	2.000,00		2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0861	1.406,69	2.000,00		2.000,00			
0786			DA FONDAZIONE CARISPPER TEATRO							
0102	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
	14	0	DA FONDAZIONE CARISPPER TEATRO							
			TOTALE RISORSA 0786							
			TOTALE TITOLO III	1.406,69	2.000,00		2.000,00			
			TOTALE ENTRATE	1.406,69	2.000,00		2.000,00			

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	12700	0 0	PERSONALE							
0102	12700	1 0	ASSOCIAZIONISMO EVOLONTARIATO: PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	42.300,00	43.560,00	-	21.424,00			
0102	12700	2 0	FONDO COMPARTO	2.337,00	2.119,00	81,00	2.200,00			
0102	12700	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.257,00	13.119,00	-	6.378,00			
0102	12700	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	919,00	919,00		919,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	56.813,00	59.717,00	-	30.921,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	12782	20 0	PROMOZIONE SOCIALE							
			CANCELLERIA STAMPATI	199,99	900,00	-	900,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	199,99	900,00	-	900,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12783	6 0	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			PRESTAZIONI DIVERSE	17.900,00	16.184,00	2.300,00	18.484,00			
0102	12783	9 0	COMPENSI							
0102	12783	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	569,18	1.384,55	-	650,00			
0102	12783	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	538,98	557,00		557,00			
0102	12783	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	12783	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	19.008,16	18.125,55	1.565,45	19.691,00			
05			TRASFERIMENTI							
0102	12785	44 0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI -							
			TRASFERIMENTI							
			CONTRIBUTI		2.300,00	-	2.300,00			

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12841	0 0	T.I.A PER SCUOLE MATERNE							
0102	12841	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO	05	2.300,00	-	2.300,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	12701	0 0	ASSOCIAZIONISMO EVOLONTARIATO: IRAP							
	12701	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.714,00	3.833,00	-	1.933,00	1.900,00		
			TOTALE INTERVENTO	07	2.714,00	-	1.933,00	1.900,00		
			TOTALE TITOLO I		78.735,15	-	32.363,55	52.512,00		
			TOTALE USCITE		78.735,15	-	32.363,55	52.512,00		

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Realizzazione progressiva casa di vetro della biblioteca: adesione all'apertura degli uffici con disponibilità per il pubblico degli spazi lavorativi chiusi al pubblico e realizzazione scheda relativa a tutti gli eventi realizzati con costi e performance da pubblicare sul sito istituzionale della biblioteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Adesione alla giornata istituzionale e realizzazione scheda performance degli eventi (costi e presenze)(si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.008

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Organizzazione all'interno di questi spazi di eventi culturali di vario genere (presentazione volumi, laboratori per bambini, letture, danze ecc.) con esposizione, per ogni occasione, di nuovi cimeli restaurati o di nuova acquisizione attraverso donazioni. D'intesa con il Sistema Museale della Provincia di Ravenna, aperture straordinarie del Museo in occasioni particolari come "La Notte dei Musei".

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.1.01.008.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Eventi organizzati (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.1.2.05.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentari, rappresenta un elemento essenziale la digitalizzazione del patrimonio. In questo modo viene valorizzato e consentito l'accesso remoto senza limiti di orario alle collezioni più importanti, senza pregiudicarne la conservazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Messa on line della biblioteca digitale faentina entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 3.1.2.05.002 **Assessore: Isola**

Previsione iniziale:
Per 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, la possibilità da parte dell'utente di ottenere informazioni attraverso un servizio di reference on line rappresenta un elemento di particolare importanza e innovativo in ambito biblioteconomico.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.2.05.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Richieste reference on line (n) 160

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 3.1.2.06.001 **Assessore: Isola**

Previsione iniziale:
Per 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 la Biblioteca si fa promotrice di eventi legati alla promozione della lettura e di eventi culturali finalizzati alla dissuasione della conoscenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.2.06.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Eventi e manifestazioni organizzati dalla biblioteca (n) 6

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.2.1.01.076**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

BIBLIOTECA - Completamento dell'intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui è composta. Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze di servizio presso la Biblioteca Manfrediana e si prevede la sua conclusione nel 2014.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.076.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

valore atteso 2014

100

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.077**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane e i mezzi tecnici (scanner) a disposizione e con i tempi di back office del personale competente, la biblioteca prosegue con l'intervento di digitalizzazione del proprio patrimonio bibliografico e artistico. La finalità dell'intervento coniuga le due esigenze di conservazione e accesso con la disponibilità on line per l'utente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.077.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

valore atteso 2014

16000

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Biblioteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le principali attività istituzionali della Biblioteca si concretizzano in:

- informazioni bibliografiche e guida alla ricerca su libri, su periodici e on-line;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di volumi, cd, dvd, vhs;
- servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale ed europeo;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito con conseguente possibilità di accedere a tutte le Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e interagire con i servizi offerti dall'Opac e da ScopriRete;
- iscrizione e accesso degli utenti alla rete WiFi gratuita della Biblioteca mettendo a loro disposizione anche delle postazioni fisse per navigare;
- fotocopie;
- riproduzioni fotografiche;
- riproduzioni in digitale;
- visite guidate sia in Biblioteca che al Museo del Risorgimento;
- catalogazione e inventariazione del materiale bibliografico corrente e di fondi antichi (anche per le Bibl. Decentrate di Reda e Granarolo);
- riordino archivi storici presenti in Biblioteca;
- attività di promozione alla lettura;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi
- gestione del servizio all'utente di prenotazione libraria;
- programmazione settimanale dei turni del personale per la copertura dei 5 servizi aperti al pubblico;
- attività di supporto gestionale e controllo nei confronti dei volontari che si occupano dell'apertura delle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo;
- gestione delle pagine web della Biblioteca;
- acquisto libri: consultazione e aggiornamento continuo su cataloghi e banche dati on-line per le nuove acquisizioni;
- interventi a tutela del patrimonio e dei locali della Biblioteca;
- donazioni: rapporti con gli utenti per l'acquisizione;
- stesura di progetti finalizzati alla ricerca di sponsorizzazioni;
- stesura di progetti per SCN;

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

32

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

6

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 24

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.e indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche 4

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.f indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Prestiti (per adulti e ragazzi) (N.) 75000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.g indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.) 340

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.h indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.) 40000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.i indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi) (N.) 6700

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire***relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana
Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)valore atteso
2014

10000

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire***relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Tempo dedicata all'attività di reference (40%)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.04.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.04.01	D	Simonini Daniela	Funzionario	
5.04.01	D	Pier Giorgio Bassi	Istruttore Direttivo Culturale	
5.04.01	C	Antonella Piazza	Istruttore Amministrativo	part-time 30 ore
5.04.01	C	Lavinia Bosi	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Massimiliano Chiozzini	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Manola Dapporto	Istruttore Amministrativo	part-time verticale
5.04.01	C	Silvia Fanti	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Milva Almerighi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Giovanna Bolognesi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Marco Mazzotti	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Mabel Morsiani	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Fabiano Zambelli	Istruttore Educ. Culturale	part-time verticale
5.04.01	BG6	Mattia Calderoni	Collaboratore specializzato	
5.04.01	BG6	Mariacarla Taroni	Collaboratore tecnico	
5.04.01	BG5	Rosarita Berardi	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	BG5	Gloriana Monti	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	BG5	Maria Teresa Vallicelli	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	B	Simonetta Savini	Operatore	part-time 30 ore

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.04.01	Personal computer	46
5.04.01	PC portatili	2
5.04.01	PC con scanner per riprese dall'alto	1
5.04.01	Stampanti	32
5.04.01	Scanner	5
5.04.01	Hard disk esterno	1
5.04.01	Masterizzatore esterno	1
5.04.01	Pistola laser	2
5.04.01	Apparecchio telefax	1
5.04.01	Lettore microfiche	1
5.04.01	Lettore microfilm	1
5.04.01	Macchine fotografiche	2
5.04.01	Stativo per riprese fotografiche	1
5.04.01	Lavagna luminosa	1
5.04.01	Proiettori	2
5.04.01	Fotocopiatrici a noleggio	2
5.04.01	Lampada di Wood	2
5.04.01	TV color con videoregistratore e lettore dvd	1
5.04.01	Schermo proiezioni	1
5.04.01	Mixer suoni	1
5.04.01	Lettore CD per Hi-Fi	1
5.04.01	Videoregistratore + lettore dvd	1
5.04.01	Telo proiezioni a rullo elettrico	1
5.04.01	Casse acustiche	6
5.04.01	Microfoni	3
5.04.01	Microfono cordless	1

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA							
	335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	17 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA			1.000,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0335			1.000,00	1.000,00			
0356			CONTRIBUTO PER BIBLIOTECACOMUNALE							
	356	0 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	23 0	CONTRIBUTO PER BIBLIOTECACOMUNALE							
			PIANO BIBLIOTECARIO	1.000,00						
0102	356	35 0	PIANO MUSEALE BIBLIOTECA							
			TOTALE RISORSA 0356	1.000,00						
0189			CONTRIB.REG.LE PERMEDIAECA							
	189	0 0	CONTRIB.REG.LE PERMEDIAECA							
			TOTALE RISORSA 0189							
0190			CONTRIB.REG.LE PER NUOVESALE DI							
			CONSULTAZIONE							
0102	190	0 0	CONTRIB.REG.LE PER NUOVESALE DI							
			CONSULTAZIONE							
			TOTALE RISORSA 0190							
			TOTALE TITOLO II	1.000,00		1.000,00	1.000,00			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0610			PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIM							
0102	610	0 0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIM	3.176,77	9.500,00	-5.500,00	4.000,00			
			TOTALE RISORSA 0610	3.176,77	9.500,00	-5.500,00	4.000,00			
0810			SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CON							
0102	810	0 0	SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CON	1.210,00						
			TOTALE RISORSA 0810	1.210,00						
0942			CONCORSO DA PRIVATI E RIMBORSI PER DOTAZIONE BIBLIOTRAFICA DELLA BIBLIOTECA CO							
0102	942	0 0	CONCORSO DA PRIVATI E RIMBORSI PER DOTAZIONE BIBLIOTRAFICA DELLA BIBLIOTECA CO							
			TOTALE RISORSA 0942							
0852			DA BIBLIOTECA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O LA BIBLIOTECA							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	20 0	DA BIBLIOTECA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O LA BIBLIOTECA	353,28	300,00	130,00	430,00			
			TOTALE RISORSA 0852	353,28	300,00	130,00	430,00			
0783			DA BCC PER BIBLIOTECA CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	17 0	DA BCC PER BIBLIOTECA		1.000,00	-1.000,00				
0102	783	26 0	DA BANCA DI ROMAGNA PERINIZIATIVE ALFREDO ORIANI							

Centro Analitico
 C. Analitico Superiore
 Settore
 Gestione
 Titolo

5401 05.4.001 -BIBLIOTECA
 5400 05.4 -BIBLIOTECA
 5000 CULTURA E ISTRUZIONE
 ENTRATE
 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA

III

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	783	38 0	PREMIO CAFFARELLI: TRASFERIMENTO DA PRIVATI			2.000,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783		1.000,00	1.000,00	2.000,00			
			TOTALE TITOLO III	4.740,05	10.800,00	-4.370,00	6.430,00			
			TOTALE ENTRATE	5.740,05	10.800,00	-3.370,00	7.430,00			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5690	0 0	BIBLIOTECA COMUNALE PERSONALE							
0102	5690	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	424.396,00	399.931,00	-22.931,00	377.000,00			
0102	5690	2 0	FONDO COMPARTO	41.400,00	41.836,00	-1.036,00	40.800,00			
0102	5690	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	125.561,00	117.745,00	-4.939,00	112.806,00			
0102	5690	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.912,00	2.912,00		2.912,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	594.269,00	562.424,00	-28.906,00	533.518,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5700	0 0	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	5700	18 0	CONSUMO E DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	226,11	200,00		200,00			
0102	5700	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	572,19	1.000,00		1.000,00			
0102	5700	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	8.979,01	9.300,00		9.300,00			
0102	5700	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI	11.000,00	17.500,00		17.500,00			
0102	5700	222 0	MICROFORME PER BIBLIOTECA	2.264,00	1.864,00	-600,00	1.264,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	23.041,31	29.864,00	-600,00	29.264,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1072	0 0	GESTIONE BIBLIOTECHE DECENTRATE							
0102	1072	9 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI							
	5710	0 0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI							

Centro Analitico
C. Analitico Superiore
Settore
Gestione
Titolo I

5401 05.4.001 -BIBLIOTECA
5400 05.4 -BIBLIOTECA
5000 CULTURA E ISTRUZIONE
USCITE
SPESE CORRENTI

Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5710	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	7.128,74	8.199,50	-199,50	8.000,00			
0102	5710	9 0	COMPENSI COMPENSI VARI							
0102	5710	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE	1.386,66	1.400,00		1.400,00			
0102	5710	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	5710	116 0	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO DI VIGILANZA BIBL IOTECA	2.845,54	2.940,00		2.940,00			
0102	5710	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO BORSE DI STUDIO	500,00	500,00		500,00			
0102	5710	625 0	PULIZIA - PRESTAZIONI							
0102	5710	920 0	INCARICHI ESTERNI	1.500,00						
0102	5710	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	5738	0 0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5738	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	5738	9 0	COMPENSI							
0102	5738	625 0	PULIZIA - PRESTAZIONI							
0102	5738	920 0	INCARICHI ESTERNI	4.500,00	4.500,00		4.500,00			
0102	5738	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	5739	0 0	MUSEO DEL RISORGIMENTO -PRESTAZIONI							
0102	5739	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	5739	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	17.860,94	17.539,50	-199,50	17.340,00			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
05	5715	0 0	TRASFERIMENTI							
	0102	5715 44 0	SERVIZIO BIBLIOTECA TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI			2.000,00	2.000,00			
		5725 0 0	BIBLIOTECA COM.LE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI TRASFERIMENTI							
	0102	5725 44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05			2.000,00	2.000,00			
07	5691	0 0	IMPOSTE E TASSE							
	0102	5691 905 0	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP	41.885,00	35.379,00	2.121,00	37.500,00			
		5730 0 0	BIBLIOTECA:IMPOSTE E TASSE							
	0102	5730 90 0	IMPOSTE E TASSE	536,72	500,00		500,00			
		5730 92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	1.350,00	2.250,00	500,00	1.750,00			
	0102	5730 904 0	IRAP	680,00	450,50	49,50	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	44.451,72	38.579,50	1.670,50	40.250,00			
			TOTALE TITOLO I	679.622,97	648.407,00	26.035,00	622.372,00			
			TOTALE USCITE	679.622,97	648.407,00	26.035,00	622.372,00			

Centro di costo: **05.5.001** — **pinacoteca**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.1.1.01.003

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

La Pinacoteca Comunale nell'ambito delle attività della rete museale cittadina promuove la valorizzazione delle istituzioni museali cittadine e delle loro collezioni e partecipa al confronto, nelle forme di collegamento individuate, con le altre istituzioni cittadine aderenti alla rete. In questo ambito dà impulso all'incremento del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Visitatori (N.)

valore atteso
2014

5000

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Iniziativa (N)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Comunicazione Istituzionale (N.)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.004

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Collaborando con gli altri istituti museali della città e con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali la Pinacoteca provvede all'ideazione, realizzazione ed all'allestimento di mostre presso le sale espositive temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando eventualmente anche la pubblicazione del catalogo e cura i prestiti di opere d'arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:**Codice indicatore: 3.1.1.01.004.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Prestiti in collaborazione con altre istituzioni (N.)

valore atteso
2014

30

Note iniziali:**Codice obiettivo: 3.1.1.01.005****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Cura i rapporti con le scuole e svolge iniziative didattiche di promozione all'arte e di diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico della città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.1.1.01.005.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Iniziative didattiche (N.)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice obiettivo: 3.1.1.01.006****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

La Pinacoteca organizza percorsi di conoscenza della storia, monumenti, siti artistici e culturali della città e del territorio di faenza. In particolare organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e monumentali della città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.1.1.01.006.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)

valore atteso
2014

2000

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.069**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Acquisizione opere Luigi Timoncini ciclo Faenza dalla veduta alla visione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.069.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Schedatura inventariale opere di Luigi Timoncini entro il 30 novembre 2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.071****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Pinacoteca enciclopedica con il qr code

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.071.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Opere passate da audiotesto a pagina web attiva (N.)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.072****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.072.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Pagine aggiornate (N.)

valore atteso
2014

450

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.073**Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.073.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Schede realizzate (N.)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.019****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonché assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.019.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 20

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Interventi su allarmi (N.)

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Assistenza a studiosi (N.)

Note iniziali: _____

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.01	D	Claudio Casadio	Funzionario	85
5.05.01	C3	Domenica Manfredi	istruttore culturale	95

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.01	PC fissi da tavolo (di cui 1 in comodato per sorveglianza)	4
5.05.01	PC portatile (in dotazione dalla provincia)	2
5.05.01	Stampanti (di cui 1 in dotazione dalla provincia)	3
5.05.01	Fotocopiatrici	1
5.05.01	Scanner	2
5.05.01	Telefoni fissi	4
5.05.01	Macchina fotografica Nikon D40 (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Macchina fotografica Nikon D3200	1
5.05.01	Cornici digitali	4
5.05.01	Videoproiettore (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Televisore led 37" (in dotazione dalla Provincia)	2

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			PIANO MUSEALE: CONTRIBUTO PROVINCIALE							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
	0102	356 46 0	PIANO MUSEALE: CONTRIBUTO PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0611			PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI							
			PINACOTECA COMUNA LE - SERVIZIO RILEVANTE							
			AI							
0102	611	0 0	PROVENTI PER VENDITA PUBBLICAZIONI							
			PINACOTECA COMUNA LE - SERVIZIO RILEVANTE							
			AI							
			TOTALE RISORSA 0611							
0612			CONCORSO I LOVE IBC							
0102	612	0 0	CONCORSO I LOVE IBC			1.500,00	1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0612			1.500,00	1.500,00			
			TOTALE TITOLO III			1.500,00	1.500,00			
			TOTALE ENTRATE			1.500,00	1.500,00			

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	5740	0 0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALEE							
0102	5740	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	59.650,38	49.448,00	52,00	49.500,00			
0102	5740	2 0	FONDO COMPARTO	18.700,00	18.510,00	-2.455,00	16.055,00			
0102	5740	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.470,00	18.375,00	-675,00	17.700,00			
0102	5740	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.419,00	3.419,00		3.419,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	102.239,38	89.752,00	-3.078,00	86.674,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5750	0 0	SERVIZIO PINACOTECAACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	5750	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE	100,00						
0102	5750	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI							
			TOTALE INTERVENTO 02	100,00						
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5760	0 0	SERVIZIO PINACOTECAPRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5760	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.499,32	7.950,00	-950,00	7.000,00			
0102	5760	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	350,66	351,00		351,00			
0102	5760	116 0	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA PINACOTECA	3.665,27	3.800,00		3.800,00			
0102	5775	0 0	PINACOTECA MANIFESTAZIONICULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5775	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	7.920,36	11.000,00	-3.000,00	8.000,00			
0102	5775	9 0	COMPENSI							

Centro Analitico
 C. Analitico Superiore
 Settore
 Gestione
 Titolo I

5501 05.5.001 -PINACOTECA
 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE
 5000 CULTURA E ISTRUZIONE
 USCITE
 SPESE CORRENTI

Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5775	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	5775	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	5775	625 0	PULIZIA - PRESTAZIONI	4.250,00	4.334,00	- 50,00	4.284,00			
0102	5775	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	5775	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	19.685,61	27.435,00	- 4.000,00	23.435,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5741	0 0	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP							
0102	5741	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.078,00	5.434,00	- 34,00	5.400,00			
	5780	0 0	PINACOTECA:-IMPOSTE E TASSE							
0102	5780	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	6.078,00	5.434,00	- 34,00	5.400,00			
			TOTALE TITOLO I	128.102,99	122.621,00	- 7.112,00	115.509,00			
			TOTALE USCITE	128.102,99	122.621,00	- 7.112,00	115.509,00			

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.067

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la implementazione di un percorso della città in età romana. Stesura e organizzazione dei testi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.067.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Numero siti del percorso (N.)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.068.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Controlli sulla funzionalità degli impianti d'allarme (N.)

valore atteso
2014

12

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.020

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	[]
--	-----

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

N. risposte ad adempimenti statistici	[]
---------------------------------------	-----

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	[]
---	-----

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno_esterno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**

Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)	6
---	---

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno_esterno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)	[]
---	-----

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione: **valore atteso 2014**

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	[]
--	-----

Note iniziali: []

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.02	D	Claudio Casadio	Funzionario	15
5.05.02	C3	Domenica Manfredi	Istruttore culturale	5

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.02	Telefono e fax	1

Centro Analitico 5502 05.5.002 -MUSEO ARCHEOLOGICO Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5652 0 0		MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102 5652 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE							
	0102 5652 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	204,00	204,00		204,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	204,00	204,00		204,00			
			TOTALE TITOLO I	204,00	204,00		204,00			
			TOTALE USCITE	204,00	204,00		204,00			

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: **Diamanti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.035**

Assessore: **Isola, Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore. Collaborazione alla organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda delle diverse esigenze.

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **interno_esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr.

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.06.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.06.01	D	Badiali Daniela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.06.01	B	Fagnocchi Giovanna	Esecutore Tecnico	
5.06.01	B	Conti Cinzia	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.06.01	Personal computer pentium	3
5.06.01	terminale	1
5.06.01	Stampante samsung	1
5.06.01	Fotocopiatrice brother	1

Centro Analitico 5601 05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 C. Analitico Superiore 5600 05.6 -CULTURA - ISTRUZION Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	5900	0 0	PERSONALE							
	5900	0 0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA							
			ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE							
0102	5900	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	156.141,00	109.269,07	-1.658,07	107.611,00			
0102	5900	2 0	FONDO COMPARTO	17.810,00	8.228,00	-2.188,00	6.040,00			
0102	5900	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.416,00	43.415,51	-0,51	43.415,00			
0102	5900	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	80.531,00	43.284,00	-16,00	43.300,00			
0102	5900	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.121,00	3.521,00		3.521,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	300.019,00	207.717,58	-3.830,58	203.887,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5905	0 0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE							
			- ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
0102	5905	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5905	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	5905	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5906	0 0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI							
0102	5906	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	7.473,56	7.000,00	-3.000,00	10.000,00			
0102	5906	920 0	INCARICHI ESTERNI			-5.000,00	5.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	7.473,56	7.000,00	-8.000,00	15.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5901	0 0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE							
			IRAP							
0102	5901	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.966,00	15.473,00	-2.013,00	13.460,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	26.966,00	15.473,00	-2.013,00	13.460,00			
			TOTALE TITOLO I	334.458,56	230.190,58	-2.156,42	232.347,00			
			TOTALE USCITE	334.458,56	230.190,58	-2.156,42	232.347,00			

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.2.1.08.002

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Periodiche verifiche della copertura ADSL del territorio per l'aggiornamento degli Amministratori e per fornire risposte puntuali ai cittadini.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.08.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Percentuale di risposta informativa ai cittadini

valore atteso
2014

90

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.3.1.04.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Aggiornamento convenzione con Centuria Agenzia per la gestione dell'Incubatore e del Tecnopolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.3.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Elaborazione testo convenzione modificata entro il 30.9.2014
(sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.3.1.04.002

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Avvio progetto Nic-net, finanziato dalla Regione, per il sostegno della nascita di nuove imprese innovative e creative (concertazione con Regione, elaborazione atti, sottoscrizione convenzioni, elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva e attuazione)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.3.1.04.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: input	Stakeholder: interno_esterno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Si

Descrizione:
Elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva entro il 30.11.2014

valore atteso 2014
sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.038 **Assessore: Minzoni**

Previsione iniziale:
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
Promozione e programmazione di politiche e azioni per lo sviluppo economico del territorio per realizzare servizi alle imprese già presenti e attrarre nuove imprese. Interazione positiva col Parco Scientifico tecnologico Torricelli e l'Incubatore di imprese.

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione:
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso 2014
0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No	altro: No

Descrizione:
N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso 2014
0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Si

Descrizione:
Newsletter/anno (N.)

valore atteso 2014
10

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	8
6.01.01	D	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	20
6.01.01	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	25
6.01.01	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	15
6.01.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	10
6.01.01	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.01	Personal computer	1
6.01.01	Stampanti	1
6.01.01	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
	0102	335 18 0	PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE			150.000,00	150.000,00			
			TOTALE RISORSA 0335			150.000,00	150.000,00			
			TOTALE TITOLO II			150.000,00	150.000,00			
			TOTALE ENTRATE			150.000,00	150.000,00			

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6000	0 0	PERSONALE							
			SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-MICA-INDUSTRIA:							
			PERSONALE							
0102	6000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	76.395,00						
0102	6000	2 0	FONDO COMPARTO	29.207,00						
0102	6000	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.416,00	43.415,51	-0,51	43.415,00			
0102	6000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	33.105,00						
0102	6000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.462,00	2.334,00	-2.334,00				
			TOTALE INTERVENTO 01	185.585,00	45.749,51	-2.334,51	43.415,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
			SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-MICA - ACQUISTO							
			DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	6010	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI							
0102	6010	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.167,30	462,50	37,50	500,00			
0102	6010	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI							
			MANIFESTAZIONE NOTTE DEIRICERCATORI :							
			ACQUISTO DI BENI							
0102	6011	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.167,30	462,50	37,50	500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			MANIFESTAZIONE NOTTE DEIRICERCATORI :							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6024	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			TRASFERIMENTI							
	6012	0 0	PROGETTO NIC-NET							
	0102	6012 44 0	PROGETTO NIC-NET - TRASFERIMENTI			150.000,00!	150.000,00!			
	6020	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TRASFERIMENTI							
	0102	6020 44 0	CONTRIBUTI		101.100,00!-	81.100,00!	20.000,00!			
	6030	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-MICA							
			TRASFERIMENTI							
	0102	6030 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI	9.000,00!	9.000,00!		9.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 05	9.000,00!	110.100,00!	68.900,00!	179.000,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6001	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA:							
			IRAP							
	0102	6001 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13.340,00!						
			TOTALE INTERVENTO 07	13.340,00!						
			TOTALE TITOLO I	209.092,30!	156.312,01!	66.602,99!	222.915,00!			
			TOTALE USCITE	209.092,30!	156.312,01!	66.602,99!	222.915,00!			

Centro di costo: **06.1.002** — **servizi relativi ad artigianato, centro storico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.02.003

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Organizzazione missione per celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a Toki

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a Jing de Zhen

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.02.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

N. operatori coinvolti nelle iniziative di promo-commercializzazione

valore atteso
2014

130

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.02.002

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Studio ed elaborazione del nuovo progetto di valorizzazione del centro storico da presentare in Regione per la richiesta di finanziamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.02.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si			
Descrizione:		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>sì</td></tr></table>	valore atteso 2014	sì
valore atteso 2014				
sì				
Elaborazione progetto condiviso con le Associazioni degli imprenditori entro il 30.6.2014				
Note iniziali:				

Codice obiettivo: 4.1.1.02.003 **Assessore: Minzoni**

Previsione iniziale:

Predisposizione della convenzione con Società di Area Terre di Faenza per la promozione turistica del territorio faentino e l'organizzazione di eventi di valorizzazione e promozione del Centro storico e relativo atto deliberativo. Collaorazione economica e organizzativa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno		
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si			
Descrizione:		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>sì</td></tr></table>	valore atteso 2014	sì
valore atteso 2014				
sì				
Predisposizione convenzione e atti entro il 30.6.2014				
Note iniziali:				

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno		
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si			
Descrizione:		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>15</td></tr></table>	valore atteso 2014	15
valore atteso 2014				
15				
Numero iniziative sostenute nell'anno 2014				
Note iniziali:				

Codice obiettivo: 5.2.2.01.037 **Assessore: Minzoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promozione e animazione del centro storico, coinvolgimento degli imprenditori, supporto alla promozione della ceramica e delle botteghe ceramiche.

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No			
Descrizione:		<table border="1"><tr><td>valore atteso 2014</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	valore atteso 2014	0
valore atteso 2014				
0				
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)				
Note iniziali:				

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

228.000

Note iniziali: L'erogazione dell'importo dipende dalla riscossione del contributo "fondo di perequazione"**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Iniziativa supportate per i ceramisti (escluso Argilla) (N.)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro storico (N.)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. eventi di animazione e promo-commercializzazione organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

15

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Iniziativa supportate per i Ceramisti

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.02	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	3
6.01.02	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	50
6.01.02	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	35
6.01.02	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	25
6.01.02	D	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	70
6.01.02	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.02	Personal computer	3
6.01.02	Cellulari	1
6.01.02	Telefoni fissi	1
6.01.02	Stampanti	2

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			VALORIZZAZIONE PROMOZIONEDEL CENTRO STORICO: C.R.							
	0335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	0335	7 0	VALORIZZAZIONE PROMOZIONEDEL CENTRO STORICO: C.R.	50.000,00						
			TOTALE RISORSA 0335	50.000,00						
0361			PROGETTO ITALIA GIAPPONE2011							
	0361	0 0	CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO							
0102	0361	1 0	PROGETTO ITALIA GIAPPONE2011							
			TOTALE RISORSA 0361							
0164			TRASFERIMENTO PER ARGILLA' DA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVIT							
	0164	0 0	TRASFERIMENTO PER ARGILLA' DA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVIT							
			TOTALE RISORSA 0164							
0181			ESTATE CERAMICA CONTRIBUTOREGIONALE							
	0181	0 0	ESTATE CERAMICA CONTRIBUTOREGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0181							
			TOTALE TITOLO II	50.000,00						

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0435			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO PROVENTI SPECI							
0102	435	0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO PROVENTI SPECI							
			TOTALE RISORSA 0435							
0738			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE							
0102	738	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	219.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00			
			TOTALE RISORSA 0738	219.000,00	228.000,00	228.000,00	456.000,00			
0739			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE							
0102	739	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	152.000,00	152.000,00	152.000,00	304.000,00			
			TOTALE RISORSA 0739	152.000,00	152.000,00	152.000,00	304.000,00			
0786			PROGETTO ITALIA-GIAPPONE2011 - GRUPPO CEVICO LUGO							
0102	786	5 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PROGETTO ITALIA-GIAPPONE2011 - GRUPPO CEVICO LUGO							
			TOTALE RISORSA 0786							
			TOTALE TITOLO III	371.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00			
			TOTALE ENTRATE	421.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00			

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6090	0 0	PERSONALE							
	6090	0 0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO:							
	6090	1 0	PERSONALE							
0102	6090	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	50.901,00	105.366,25	- 8.366,25	97.000,00			
0102	6090	2 0	FONDO COMPARTO	24.300,00	36.633,26	- 9.829,26	26.804,00			
0102	6090	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	19.570,00	38.365,47	- 4.938,47	33.427,00			
0102	6090	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		977,45	2,55	980,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	94.771,00	181.342,43	- 23.131,43	158.211,00			
05	6094	0 0	TRASFERIMENTI							
	6094	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE DAPOLO COMMERCIALE"LE							
	6094	44 0	PERLE"							
0102	6094	44 0	CONTRIBUTI	152.000,00	152.000,00	152.000,00	304.000,00			
	6098	0 0	PROGETTO TURISMO - CENTROSTORICO:							
	6098	44 0	TRASFERIMENTI							
0102	6098	44 0	CONTRIBUTI	181.900,00	280.000,00	138.695,00	418.695,00			
	6099	0 0	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO							
	6099	44 0	STORICO							
0102	6099	44 0	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO							
			STORICO - TRASFERIMENTI			50.000,00	50.000,00			
	9491	0 0	VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI							
	9491	44 0	DELL'APPENINO FAENTINO -CONTRIBUTI							
0102	9491	44 0	CONTRIBUTI	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	335.900,00	434.000,00	340.695,00	774.695,00			
07	6091	0 0	IMPOSTE E TASSE							
	6091	0 0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO -IRAP							
0102	6091	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.300,00	11.397,57	- 897,57	10.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	6.300,00	11.397,57	- 897,57	10.500,00			
			TOTALE TITOLO I	436.971,00	626.740,00	316.666,00	943.406,00			
			TOTALE USCITE	436.971,00	626.740,00	316.666,00	943.406,00			

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.04.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Consolidamento dei flussi turistici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.5.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

N. presenze turistiche

valore atteso
2014

120.000

Note iniziali: Consuntivo 2013: 115.598

Codice obiettivo: 3.5.1.05.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Sostegno economico, organizzativo e di servizi allo svolgimento di manifestazioni di promozione turistica, enogastrinamica e musicale (Tutti Pazzi in Città e MEI)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.5.1.05.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Regolare attuazione degli adempimenti amministrativi e organizzativi di competenza del Comune di Faenza ai sensi delle relative convenzioni

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Rispetto alla convenzione la denominazione MEI sostituisce quella di Supersound

Codice obiettivo: 5.2.2.01.040

Assessore: **Minzoni, Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Informazione e accoglienza turistica tramite convenzione con Pro Loco. Gestione delle attività turistiche a livello di Unione in collaborazione con Terre di Faenza. Attivazione e gestione di progetti in campo turistico/culturale.

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. punti di servizio di informazione turistica

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

111.167

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Presenze turistiche (N.)

valore atteso
2014

115.000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.f indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.03	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	3
6.01.03	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	10
6.01.03	D5	Oriani Loretta	Istruttore Direttivo Amministrativo	55
6.01.03	D5	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	30
6.01.03	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	3

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.03	Personal computer	1
6.01.03	Stampanti	1
6.01.03	Cellulari	1
6.01.03	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			QUOTA PIANO TURISTICO PROVX							
			ATTIVITA'DIVERSE LR.7/98 QUOTA PIANO							
			TURISTICO PROV							
	356	0 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	5 0	QUOTA PIANO TURISTICO PROVX							
			ATTIVITA'DIVERSE LR.7/98 QUOTA PIANO							
			TURISTICO PROV							
0102	356	6 0	INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA							
			TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC	14.953,64	11.983,00		11.983,00			
			TOTALE RISORSA 0356	14.953,64	11.983,00		11.983,00			
0162			RETE FESTIVAL: TRASFERIM.DA PRESIDENZA							
			CONSIGLIO MINISTRI E ANCI							
0102	162	0 0	RETE FESTIVAL: TRASFERIM.DA PRESIDENZA							
			CONSIGLIO MINISTRI E ANCI							
			TOTALE RISORSA 0162							
0170			ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO							
			DEL TURISMO							
0102	170	0 0	ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO							
			DEL TURISMO	24.171,75		25.000,00	25.000,00			
			TOTALE RISORSA 0170	24.171,75		25.000,00	25.000,00			
			TOTALE TITOLO II	39.125,39	11.983,00	25.000,00	36.983,00			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			DA BANCA DI ROMAGNA PERINIZIATIVE CULTURALI							
			DIVER							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	1 0	DA BANCA DI ROMAGNA PERINIZIATIVE CULTURALI							
			DIVER							
			TOTALE RISORSA 0783							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	39.125,39	11.983,00	25.000,00	36.983,00			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6080	0 0	SERVIZIO TURISMO: PERSONA-LE							
	0102	6080 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	23.600,00	23.480,00		23.480,00			
	0102	6080 2 0	FONDO COMPARTO	5.200,00	7.400,00		7.400,00			
	0102	6080 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	7.300,00	9.052,00		9.052,00			
	0102	6080 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	36.100,00	40.932,00		40.932,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6095	0 0	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE							
	0102	6095 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI VARI	2.579,72						
	0102	6095 9 0	COMPENSI							
	0102	6095 21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
	0102	6095 210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO LAVORO	500,00	500,00		500,00			
	0102	6095 920 0	INCARICHI ESTERNI							
	0102	6095 930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	3.079,72	500,00		500,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6097	0 0	QUOTA ADESIONE AD ASCETRASFERIMENTI							
	0102	6097 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE		125,00		125,00			
	6100	0 0	SERVIZIO TURISMOTRASFERIMENTI							
	0102	6100 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	34.365,00	29.045,00		29.045,00			
	0102	6100 44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PRO LOCO	123.667,00	215.267,00	104.100,00	111.167,00			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6101 0 0		SERVIZIO TURISMO:TRASFERIMENTI							
0102	6101 44 0		CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	158.032,00	244.437,00	- 104.100,00	140.337,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6081 0 0		SERVIZIO TURISMO - IRAP							
0102	6081 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.500,00	2.546,00		2.546,00			
	6096 0 0		INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZ.VARIE IRAP							
0102	6096 904 0		IRAP	42,50	43,00		43,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	1.542,50	2.589,00		2.589,00			
			TOTALE TITOLO I	198.754,22	288.458,00	- 104.100,00	184.358,00			
			TOTALE USCITE	198.754,22	288.458,00	- 104.100,00	184.358,00			

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 1.6.1.01.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

N. Donne assistite/ N. Richieste (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali: Totale soddisfacimento delle richieste

Codice indicatore: 1.6.1.01.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

N. Minori assistiti/ N. Richieste (%)

valore atteso
2014

90

Note iniziali: Totale soddisfacimento delle richieste

Codice obiettivo: 1.6.1.01.002

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e al contrasto della violenza sulle donne, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Media ponderata del grado di utilità/soddisfazione del Progetto Scuole (%)

valore atteso
2014

80

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.6.1.01.004**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Rinnovo convenzione con associazione SOS Donna per la gestione del Servizio FeNice e delle case rifugio per donne che subiscono violenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.6.1.01.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Predisposizione convenzione e delibera entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.6.1.02.001**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Interventi formativi di accompagnamento alla nascita, realizzati in collaborazione con Consultorio AUSL, Organizzazioni sindacali e Consigliera di Parità, rivolti alle neo-mamme e ai neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.6.1.02.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Interventi formativi/informativi realizzati (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.6.1.02.002**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Partecipazione attiva al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna con l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura in relazione al tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.6.1.02.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Numero di partecipazioni con contributo di contenuti alle attività del Tavolo

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.6.1.02.003**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Sostegno all'attività dello "Sportello lavoro" attivato all'interno del Servizio FeNice a supporto delle donne in difficoltà alla ricerca di un'occupazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.02.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. donne che hanno trovato occupazione/N. donne accolte x 100

valore atteso
2014

20

Note iniziali: Almeno il 20%**Codice obiettivo: 1.6.1.07.001****Assessore: Campodoni, Malpezzi****Previsione iniziale:**

Ideazione nuovi percorsi e iniziative per promuovere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali (presentazione progetto sulla adozione da parte dei datori di lavoro della "Carta delle Pari Opportunità" e sostegno a progetti diversi).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Presentazione progetto entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Completamento progetto NoiNo.org entro il 31.7.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.6.1.07.002**Assessore: Campodoni, Malpezzi****Previsione iniziale:**

Supporto e consolidamento dell'operatività del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come indicato dal Piano Triennale delle Azioni Positive.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.07.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Sviluppo e attivazione almeno uno strumento comunicativo nei portali interni ed esterni dell'Ente entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.039****Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività e progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in particolare per le donne. Progetti di formazione ed eventi promozionali. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. minori assistiti

valore atteso
2014

105

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. adulti in difficoltà assistiti

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Iniziative di promozione delle Pari Opportunità e della non-discriminazione di genere

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	4
6.01.05	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	40
6.01.05	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	2

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.05	Personal computer	1
6.01.05	Stampanti	1
6.01.05	Calcolatrice	1
6.01.05	Cellulari	2
6.01.05	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			!PROGETTO ARTETERAPIA"ARTISTICAMENTE DONNE":! !CR							
	335	0 0	!CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	3 0	!PROGETTO ARTETERAPIA"ARTISTICAMENTE DONNE":! !CR							
	0102	335	5 0	!ARMONIZZAZIONE TEMPI DIVITA E LAVORO - PARI! !OPPOR						
	0102	335	15 0	!PROMUOVERE SICUREZZA NELLE SCUOLE: CONTR. !REG.LE		4.850,00!-	4.850,00!			
			TOTALE RISORSA 0335		4.850,00!-	4.850,00!				
0337			!CONTRIB.REG.LE PERCONCORSO LETTERARIO !FEMMINILE							
0102	337	0 0	!CONTRIB.REG.LE PERCONCORSO LETTERARIO !FEMMINILE							
			TOTALE RISORSA 0337							
0356			!CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE SCRITTURA !FEMMINILE							
	356	0 0	!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	22 0	!CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE SCRITTURA !FEMMINILE	500,00!						
			TOTALE RISORSA 0356	500,00!						
0358			!CASTELBOLOGNESE PERCONCORSO LETTERARIO !FEMM.							
	358	0 0	!CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	2 0	!CASTELBOLOGNESE PERCONCORSO LETTERARIO !FEMM.	100,00!						
	0102	358	17 0	!COMUNE DI CASTELBOLOGNESE:INIZIATIVE COMUNI !PARI OPP.						
			TOTALE RISORSA 0358	100,00!						

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0259			CONTRIBUTO DA REGIONETRASFERIMENTO							
	0102	259 0 0	INFORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA							
			CONTRIBUTO DA REGIONETRASFERIMENTO							
			INFORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA							
			TOTALE RISORSA 0259							
0186			CONTRIB.REG.LE PER STATISTICA SUL							
	0102	186 0 0	PENDOLARISMO							
			CONTRIB.REG.LE PER STATISTICA SUL							
			PENDOLARISMO							
			TOTALE RISORSA 0186							
0187			CONTRIB.REG.LE PER BANCADEL TEMPO							
	0102	187 0 0	CONTRIB.REG.LE PER BANCADEL TEMPO							
			TOTALE RISORSA 0187							
			TOTALE TITOLO II	600,00	4.850,00	-	4.850,00			

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783	783 0 0		DA LEGA COOPERATIVE PERCONCORSO LETTERARIO							
			CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783 11 0		DA LEGA COOPERATIVE PERCONCORSO LETTERARIO							
0102	783 35 0		CONCORSO LETTERARIOFEMMINILE: CONTRIB. BCC							
			TOTALE RISORSA 0783							
0786	786 0 0		DA COOP. ZEROCENTO PER CONCORSO LETTERARIO							
			FEMMINILE							
			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786 17 0		DA COOP. ZEROCENTO PER CONCORSO LETTERARIO							
			FEMMINILE							
			TOTALE RISORSA 0786							
0788	788 0 0		CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE: QUOTE							
			PARTECIPAZIONE							
			TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS							
			METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
0102	788 7 0		CONCORSO LETTERARIO FEMMINILE: QUOTE							
			PARTECIPAZIONE							
			TOTALE RISORSA 0788							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	600,00	4.850,00	-	4.850,00			

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6074	0 0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE							
	0102	6074 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	14.825,00	24.316,00	-16,00	24.300,00			
	0102	6074 2 0	FONDO COMPARTO	3.100,00	5.172,00		5.172,00			
	0102	6074 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	4.800,00	8.788,00		8.788,00			
	0102	6074 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	22.725,00	39.276,00	-16,00	39.260,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6068	0 0	CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO":							
	0102	6068 6 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.000,00	1.400,00		1.400,00			
	0102	6068 9 0	COMPENSI							
	0102	6068 920 0	INCARICHI ESTERNI							
	0102	6068 930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	6069	0 0	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	6069 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	0102	6069 45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	500,00	500,00		500,00			
	6072	0 0	PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO							
	0102	6072 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	0102	6072 9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	2.500,00	1.900,00		1.900,00			
05			TRASFERIMENTI							

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6061 0 0		!PROGETTO FENICE: TRASFERIMENTI							
0102	6061 44 0		!CONTRIBUTI CONTRIBUTO REGIONALE ARTIG !IANATO	20.659,00!	27.957,00!-	7.298,00!	20.659,00!			
	6062 0 0		!CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO": !TRASFERIMENTI							
0102	6062 44 0		!CONTRIBUTI CONTRIBUTO REGIONALE ARTIG !IANATO SERVIZI							
	6070 0 0		!BANCA DEL TEMPOTRASFERIMENTI !CONTRIBUTI							
0102	6070 44 0									
	6071 0 0		!PROGETTO PROMUOVERE LASICUREZZA E !CONTRASTARE IL DEGRADO - TRASFERIMENTI							
0102	6071 44 0		!CONTRIBUTI							
	6073 0 0		!PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI !VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI							
0102	6073 44 0		!CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	20.659,00!	27.957,00!-	7.298,00!	20.659,00!			
07			!IMPOSTE E TASSE							
	6075 0 0		!PARI OPPORTUNITA' - IRAP							
0102	6075 905 0		!IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.500,00!	2.518,00!		2.518,00!			
			TOTALE INTERVENTO 07	1.500,00!	2.518,00!		2.518,00!			
			TOTALE TITOLO I	47.384,00!	71.651,00!-	7.314,00!	64.337,00!			
			TOTALE USCITE	47.384,00!	71.651,00!-	7.314,00!	64.337,00!			

Centro di costo: **06.1.006** — **ufficio relazioni col pubblico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 2.1.2.02.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Animazione delle giornate della trasparenza e coordinamento tematiche connesse all'applicazione del DLgs 33 in ambito Unione della Romagna faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.02.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Organizzazione Giornate della trasparenza 2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.1.2.10.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa e dal piano della trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.2.10.001.e

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisporre analisi per applicazione della "Casa di vetro", entro il 30.10.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.09.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Realizzare le "giornate della trasparenza" e dare conto degli obiettivi raggiunti in materia di trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Giornate della trasparenza realizzate entro il 30.10.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Elaborazione rapporto sul monitoraggio degli obblighi di trasparenza entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.4.3.03.003****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Progettazione e realizzazione di attività educative ed eventi di animazione, prevalentemente in ambito scolastico in tema di mobilità sostenibile, fiume Lamone, percorsi e interventi didattici nelle scuole.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.4.3.03.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Attuazione degli interventi progettati

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.4.3.03.004****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Avvio progetto scolastico sulla raccolta differenziata domestica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.4.3.03.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Avvio progetto A.S. 2014/2015

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.1.11.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Revisione della home page del sito istituzionale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.11.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Revisione della home page entro il 30/09/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.11.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Revisione accessibilità siti tematici entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.041 Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-urp

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
Redazione centrale e presidio allo sviluppo del sito web istituzionale del Comune di Faenza. Informazione, gestione reclami e segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Ufficio stampa, comunicati e rassegna stampa. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti.

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. accessi al sito web dell'Ente 450.000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail) 13.000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici 0

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Chiavi bici pubbliche cedute (N.) 60

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Anagrafe canina: Microchip (N.) 380

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Pratiche anagrafe canina (N.) 3.800

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Caldaie: bollini blu ceduti (N.) 3.200

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Caldaie: schede impianti da manutentori (N.) 7.800

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti (N.) 1.900

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Distribuzione modelli 730 e UNICO (N.) 4.500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Fotocopie per utenti (N.) 100

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.m indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Ufficio stampa: Comunicati (N.) 680

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.n indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.) 360

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.o indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti) 80

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.06	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	4
6.01.06	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	15
6.01.06	D4	Isolde Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.01.06	C5	Elisabetta Alpi	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	C3	Tiziana Alpi	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	C3	Paolo Savorani	Istruttore Amministrativo	100
6.01.06	BG7	Ornella Colombari	Istruttore Amministrativo	2

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.06	Personal computer	4
6.01.06	Stampanti e fax	3
6.01.06	Fotocopiatrice (di proprietà settore LL.PP)	1
6.01.06	Cellulare	1
6.01.06	Telefoni fissi	4
6.01.06	Proiettori	1

Centro Analitico 6106 06.1.006 -URP Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			PER CIRCOSCRIZIONE REDA							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 38 0		PER CIRCOSCRIZIONE REDA							
0102	356 68 0		CONCORSO DI POESIA INEDITA CONTRIBUTO PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 6106 06.1.006 -URP Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0440			CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE							
	1440	0 0	C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO							
0102	1440	1 0	CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	118,00	760,00	40,00	800,00			
0102	1440	2 0	PENALI PER IL NON CORRETTO USO DELLE BICICLETTE							
			TOTALE RISORSA 0440	118,00	760,00	40,00	800,00			
0946			RIMB. SPESE PER MANIFESTAZ. A SORTE LOCALI							
0102	946	0 0	RIMB. SPESE PER MANIFESTAZ. A SORTE LOCALI							
			TOTALE RISORSA 0946							
0852			DA URP							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	64 0	DA URP	37,95	35,00	15,00	20,00			
0102	852	67 0	DELEGAZIONE GRANAROLO							
			TOTALE RISORSA 0852	37,95	35,00	15,00	20,00			
0571			ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS							
0102	571	0 0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2.920,00	2.500,00	500,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0571	2.920,00	2.500,00	500,00	2.000,00			
			TOTALE TITOLO III	3.075,95	3.295,00	475,00	2.820,00			
			TOTALE ENTRATE	3.075,95	3.295,00	475,00	2.820,00			

Centro Analitico 6106 06.1.006 -URP Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	1101	0 0	PERSONALE							
			SERVIZIO RELAZIONI CONIL PUBBLICO							
			PERSONALE							
0102	1101	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	26.818,00	43.745,00		43.745,00			
0102	1101	2 0	FONDO COMPARTO	2.000,00	3.243,00	57,00	3.300,00			
0102	1101	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	10.100,00	12.573,00		12.573,00			
0102	1101	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE							
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	38.918,00	60.561,00	57,00	60.618,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	1095	0 0	SERVIZIO RELAZIONI CON ILCITTADINO ACQUISTO							
			DI BENI DI CONSUMO							
0102	1095	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO							
			ATTREZZATURE E PR OGRAMMA		500,00		500,00			
	9450	0 0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALEACQUISTI DI BENI							
			DI CONSU- MO E DI MATERIE PRIME							
0102	9450	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPATI,							
			CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	1.936,00	1.300,00		1.300,00			
0102	9450	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	9450	57 0	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI SPESE PER							
			GENERI ALIMENTAR I E PRODOTTI							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.936,00	1.800,00		1.800,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1100	0 0	SERVIZIO RELAZIONI CON ILCITTADINO							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1100	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	836,00	1.000,00		1.000,00			

Centro Analitico 6106 06.1.006 -URP Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1100	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE RIMBORSO SPESE AL DIFENSOR E CIVICO							
			TOTALE INTERVENTO 03	836,00	1.000,00		1.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	1102	0 0	SERVIZIO RELAZIONI CON ILPUBBLICO - IRAP							
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.400,00	4.019,00	28,00	4.047,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	2.400,00	4.019,00	28,00	4.047,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
			ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONONERI STRAORDINARI DELLA G ESTIONE							
0102	1091	0 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	6.950,00	6.950,00		6.950,00			
			TOTALE INTERVENTO 08	6.950,00	6.950,00		6.950,00			
			TOTALE TITOLO I	51.040,00	74.330,00	85,00	74.415,00			
			TOTALE USCITE	51.040,00	74.330,00	85,00	74.415,00			

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.036

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di consulenza e progettazione per iniziative nel campo dell'agricoltura

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

studi e progetti

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.07		Si rinvia alle risorse indicate al Centro di Costo 6.1.001		

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.07	Vedere Centro di Costo 6.1.001	

Centro Analitico 6107 06.1.007 -AGRICOLTURA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMIC Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC							
	783 0 0		CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783 39 0		POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC							
			TOTALE RISORSA 0783							
0885			RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE							
0102	885 0 0		RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE							
			TOTALE RISORSA 0885							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 6107 06.1.007 -AGRICOLTURA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			TRASFERIMENTI							
	6780	0 0	CONTRIBUTI: AGRIFIDI, TERRENALDI, MOMEVI, APINFIERA, FRUTTIFLOR							
0102	6780	40 0	QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO							
0102	6780	440 0	CONTRIBUTI DIVERSI							
	6781	0 0	CONVENZIONE CANALE EMILIANO ROMAGNOLO							
0102	6781	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	14.972,64	14.973,00		14.973,00			
	6782	0 0	SERV. AGRICOLTURA-UNIVERSITA' E CORSI DI FORMAZIONE A TEBANO-TRASFERIMENTI							
0102	6782	44 0	CONTRIBUTI							
	6783	0 0	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI							
0102	6783	44 0	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	14.972,64	14.973,00		14.973,00			
			TOTALE TITOLO I	14.972,64	14.973,00		14.973,00			
			TOTALE USCITE	14.972,64	14.973,00		14.973,00			

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.070**

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)

valore atteso
2014

15

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Eventi complessi internazionali realizzati (N.)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.d**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

20

Note iniziali: NB. Arginet è segnalato da Borghi

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.e**

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.08	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	5
6.01.08	D	Loretta Oriani	Istruttore Amministrativo	5

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.08	Personal computer	1

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0248			!MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	248	0 0	!MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0248							
0356			!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO PROVINCIALE							
0102	356	59 0	!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
			!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
0361			!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO CCIAA							
0102	361	3 0	!CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO							
			!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO CCIAA	10.000,00						
			TOTALE RISORSA 0361	10.000,00						
0391			!SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA AICCRE							
0102	391	3 0	!CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI							
			!SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA AICCRE							
			TOTALE RISORSA 0391							
			TOTALE TITOLO II	10.000,00						

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0541			!ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE							
0102	541	0 0	!ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	29.965,50		30.000,00	30.000,00			
			TOTALE RISORSA 0541	29.965,50		30.000,00	30.000,00			
0786			!MANIFESTAZIONE ARGILLA':							
0102	786	33 0	!SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	11.050,00		10.000,00	10.000,00			
			!MANIFESTAZIONE ARGILLA':							
			TOTALE RISORSA 0786	11.050,00		10.000,00	10.000,00			
0788			!ARGILLA' - CONTRIBUTO DA CONFINDUSTRIA							
0102	788	9 0	!TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS							
			!METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
			!ARGILLA' - CONTRIBUTO DA CONFINDUSTRIA							
			TOTALE RISORSA 0788							
			TOTALE TITOLO III	41.015,50		40.000,00	40.000,00			
			TOTALE ENTRATE	51.015,50		40.000,00	40.000,00			

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6063	0 0	PERSONALE							
	0102	6063 1 0	VALORIZZAZIONE DELLACERAMICA: PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E							
			INDENNITA'		10.375,75	16.524,25	26.900,00			
	0102	6063 2 0	FONDO COMPARTO		6.965,74	13.434,26	20.400,00			
	0102	6063 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL		4.466,53	8.304,47	12.771,00			
	0102	6063 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		107,55	195,45	303,00			
			TOTALE INTERVENTO 01		21.915,57	38.458,43	60.374,00			
03	6065	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			CENTRO STORICO: INIZIATIVEPROMOZIONALI E DI							
			VALORIZZAZIONE							
	0102	6065 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	28.500,00						
	0102	6065 9 0	COMPENSI							
			MANIFESTAZIONE ARGILLA:PRESTAZIONI DIVERSE							
	0102	6093 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	50.118,88		25.000,00	25.000,00			
			COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	78.618,88		25.000,00	25.000,00			
05	6060	0 0	TRASFERIMENTI							
			SERVIZIO ARTIGIANATOTRASFERIMENTI							
	0102	6060 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
			CONTRIBUTI CONTRIBUTI - COOP. DI CRED ITO							
			PER AZIENDE ARTIGIANE	15.000,00	20.000,00		20.000,00			
			SERV. ARTIGIANATO-QUOTA ASSOCIATIVA ASS.							
			CITTA'DELLA CERAMICA-TRASFERIMENTI							
	0102	6066 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.867,00	2.867,00		2.867,00			

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6092 0 0		MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI							
0102	6092 44 0		CONTRIBUTI	74.841,04		36.725,00	36.725,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	92.708,04	22.867,00	36.725,00	59.592,00			
07	6064 0 0		IMPOSTE E TASSE							
0102	6064 905 0		VALORIZZAZIONE DELLACERAMICA -IRAP		1.057,26	1.742,74	2.800,00			
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07		1.057,26	1.742,74	2.800,00			
			TOTALE TITOLO I	171.326,92	45.839,83	101.926,17	147.766,00			
			TOTALE USCITE	171.326,92	45.839,83	101.926,17	147.766,00			

Centro di costo: **06.2.001** — sportello unico per le attività produttive

Responsabile: Marani

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo: 4.1.1.10.001

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Sviluppo della concertazione con le Associazioni di categoria per la promozione di iniziative di sostegno al commercio al dettaglio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.10.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Numero tematiche e progetti esaminati dalla Cabina di Regia del centro storico e/o direttamente con le Associazioni

valore atteso
2014

12

Note iniziali: La Cabina di Regia del centro storico è il luogo di incontro e discussione delle politiche commerciali tra Amministrazione comunale e Associazioni di categoria

Codice obiettivo: 5.1.3.01.001

Assessore: Mammini, Minzoni

Previsione iniziale:

Consolidare e qualificare lo sportello unico delle attività produttive (suap) incrementando il numero dei procedimenti amministrativi presenti sul portale provinciale, istituito per la presentazione telematica delle pratiche amministrative

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.3.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Incremento dei procedimenti informatizzati sul portale (N.)

valore atteso
2014

8

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.08.004

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attivare operativamente il Suap dell'Unione della Romagna Faentina dal 1.1.2015

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.08.004.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attivazione operativa entro 1.1.2015 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.08.006 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Utilizzo di VBG come applicativo del Suap dell'URF per la gestione delle pratiche "commerciali" e di servizi in genere

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.08.006.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
utilizzo operativo entro il 31.12.2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.023 **Assessore: Minzoni**

Previsione iniziale:
Realizzare la conversione della banca dati comunale delle imprese dall'applicativo "lotus" al nuovo applicativo "VBG" di back office, con conseguente utilizzo del nuovo applicativo VBG per la gestione delle pratiche che pervengono al Suap relative all'avvio dell'attività e di quelle relative alle pratiche edilizie sui locali di esercizio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.023.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Realizzazione della conversione/migrazione dei dati da lotus in VBG entro il 31.12.2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.104 **Assessore: Minzoni**

Previsione iniziale:
Elaborazione del piano dei controlli ai sensi dell'art. 14, c. 5 del DL 5/20012

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.104.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2	Ambiti di performance: input	Stakeholder: interno_esterno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si	
Descrizione: Elaborazione del Piano entro il 31.12.2014		valore atteso 2014 sì
Note iniziali:		

Codice obiettivo: 5.2.2.01.046 **Assessore: Mammini,Minzoni**

Previsione iniziale:
Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap): rilascio licenze, aut.ni e concessioni di competenza comunale relative all'esercizio delle attività e controllo dei procedimenti sottoposti a "scia"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
Attività tipiche suap: rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, o comunque atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di imprese che intendono svolgere l'attività nel territorio comunale; gestione delle istruttorie di controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Suap da parte delle imprese relative a procedimenti per i quali il Comune è istituzionalmente competente; acquisizione dei pareri da parte di altri enti o pubbliche amministrazioni che intervengono nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di atti necessari all'esercizio dell'attività di imprese situate nel territorio; regolamentazione delle attività economiche (regolamento del mercato ambulante, pianificazioni in materia commerciale, regolamentazioni in settori quali l'artigianato di servizio, ecc.), disciplina degli orari delle attività economiche; gestione dei ricorsi e del contenzioso in materia di sanzioni sulle attività economiche (commercio, pubblici esercizi, ambulante, artigianato, servizi); gestione degli esposti e delle segnalazioni, proteste, petizioni presentate al Comune relative e situazioni di inquinamento acustico e ambientale provocato da imprese, e di abusivismo in genere esercitato da operatori economici.

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: Numero istanze (scia-domande) presentate (N.)		valore atteso 2014 1.900
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si	
Descrizione: Elaborazione dati e rapporto di analisi del controllo di gestione dell'anno precedente entro il 30.6.2014		valore atteso 2014 sì
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno		valore atteso 2014
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.02.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	29
6.02.01	DG6	Maurizio Marani	Funzionario	100
6.02.01	D4	Tiziana Tirloni	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.02.01	D4	Elisabetta Dusman	Istruttore Direttivo Amministrativo	100
6.02.01	D4	Federica Bertoni	Istruttore Direttivo Amministrativo	95
6.02.01	C3	Anna Rita	Istruttore	100
6.02.01	C3	Rosalba Rivalta	Istruttore	100
6.02.01	C3	Gabriella Savioli	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C1	Marco Vespignani	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	C3	Raffaella Visani	Istruttore Amministrativo	100
6.02.01	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	33
6.02.01	B2	Stefania Visani	Esecutore tecnico	100

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.02.01	Personal computer	13
6.02.01	Computer portatili	2
6.02.01	Stampanti a colori	1
6.02.01	Stampanti	5
6.02.01	Fax	1
6.02.01	Fotocopiatore (scanner e stampante in condivisione)	1
6.02.01	Telefoni fissi	13

Centro Analitico 6201 06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 C. Analitico Superiore 6200 06.2 -SPORTELLO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0426			DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE							
			TELEFONIA MOBILE							
0102	426	0 0	DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE							
			TELEFONIA MOBILE	6.627,00						
			TOTALE RISORSA 0426	6.627,00						
0948			COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA							
			LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO							
0102	948	0 0	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA							
			LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.565,00	1.500,00		1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0948	1.565,00	1.500,00		1.500,00			
0852			DA SETTORE SVILUPPOECONOMICO							
			RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	19 0	DA SETTORE SVILUPPOECONOMICO	3,21						
			TOTALE RISORSA 0852	3,21						
			TOTALE TITOLO III	8.195,21	1.500,00		1.500,00			
			TOTALE ENTRATE	8.195,21	1.500,00		1.500,00			

Centro Analitico 6201 06.2.001 -SPORTELLINO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 C. Analitico Superiore 6200 06.2 -SPORTELLINO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6600	0 0	PERSONALE							
			SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE							
			PERSONALE							
0102	6600	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	272.761,00	273.116,00	-216,00	272.900,00			
0102	6600	2 0	FONDO COMPARTO	37.598,00	40.481,00		40.481,00			
0102	6600	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	112.651,00	95.246,00	1.786,00	97.032,00			
0102	6600	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.831,00	3.531,00	69,00	3.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	424.841,00	412.374,00	1.639,00	414.013,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	6610	0 0	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
0102	6610	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTR EZZATURE							
0102	6610	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEG ATURE E BOLLI							
0102	6610	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	171,00	200,00		200,00			
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	171,00	200,00		200,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6620	0 0	SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6620	6 0	COMMISSIONE TECNICA COM.LEE NOTIFICA	574,97	700,00		700,00			
0102	6620	9 0	COMPENSI	2.362,29	4.000,00		4.000,00			
0102	6620	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	497,87						

Centro Analitico 6201 06.2.001 -SPORTELLINO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 C. Analitico Superiore 6200 06.2 -SPORTELLINO UNICO PER Responsabile 38 MARANI MAURIZIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6620	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO LAVORO	500,00	500,00		500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	3.935,13	5.200,00		5.200,00			
04	6619	0 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE -NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI							
0102	6619	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	822,80	1.128,00	-220,00	908,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	822,80	1.128,00	-220,00	908,00			
05	6624	0 0	TRASFERIMENTI PROGETTO SPIDER-PROVINCIA DI RAVENNA-TRASFERIMENTI							
0102	6624	44 0	CONTRIBUTI		8.000,00	-500,00	7.500,00			
	6639	0 0	ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER TELEFONIA MOBILE:TRASFERIMENTI							
0102	6639	44 0	CONTRIBUTI	231,81						
			TOTALE INTERVENTO 05	231,81	8.000,00	-500,00	7.500,00			
07	6601	0 0	IMPOSTE E TASSE SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP							
0102	6601	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.686,00	32.420,00	-4.260,00	28.160,00			
	6621	0 0	SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE -IRAP							
0102	6621	90 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	6621	904 0	IRAP	49,52	50,00		50,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	26.735,52	32.470,00	-4.260,00	28.210,00			
			TOTALE TITOLO I	456.737,26	459.372,00	-3.341,00	456.031,00			
			TOTALE USCITE	456.737,26	459.372,00	-3.341,00	456.031,00			

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 2.2.1.03.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Sistema di controlli sugli Organismi Partecipati (OO.PP.), non quotati, dal Comune di Faenza a supporto delle attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quater del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Pubblicazioni sul sito web istituzionale (N.)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Definizione delle linee guida per il bilancio consolidato del Comune

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Attività in coordinamento con Settore Finanziario

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.e

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Atti di approvazione bilanci consuntivi e preventivi OO.PP.

valore atteso
2014

8

Note iniziali:

Attuazione del Regolamento sul sistema dei controlli

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.f

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Definizione fondo perdite OO.PP.

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

In attuazione della Legge di Stabilità 2014 e in accordo con Settore Finanziario

Codice obiettivo: 2.2.1.03.003**Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

Sistema di collegamento per il coordinamento tra Amministrazione comunale e amministratori di riferimento presso gli organismi partecipati (OO.PP.).
Raccolta informazioni periodiche dagli amministratori degli OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.03.003.aindicatore escluso dalla valutazione: **Si****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Relazioni pervenute (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.03.003.bindicatore escluso dalla valutazione: **No****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Relazioni prodotte dall'Ufficio in supporto agli Amministratori

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001**Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

Elaborazione procedura amministrativo-urbanistica per la realizzazione dello scalo merci.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.aindicatore escluso dalla valutazione: **No****Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Elaborazione procedura entro il 30/05/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.4.3.04.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a Faenza e il calendario operativo.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta (sì/no) sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione: **valore atteso 2014**
Aree di ampliamento del porta a porta in prospettiva di medio periodo (N.) 1

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.4.3.05.002 Assessore: Savini

Previsione iniziale:
Sviluppare o supportare progetti di recupero e re-impiego di materiali e oggetti per divulgare la cultura del riuso e della riparazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.4.3.05.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Predisposizione e presentazione di una proposta progettuale articolata entro 31/12 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.08.002 Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:
Rendere operativo l'Ufficio associato a rete per il controllo/governo del gruppo pubblico locale dell'Unione della Romagna faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attivazione operativa entro il 30.11.2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Aggiornamento modulistica e strumenti 2

Note iniziali: N. Aggiornamenti periodici

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.c indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attività formativa entro il 30.6.2014 1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Riunioni Gruppi lavoro dell'ufficio associato entro il 31.12.2014 2

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.036 Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:
Regolamento di Polizia Mortuaria:
- attività di coordinamento intersettoriale ed esterno (con gestore del servizio e altri Comuni);
- definizione di uno schema di nuovo Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Riunioni intersettoriali e condivisione bozze 4

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Schema nuovo Regolamento (sì/no) sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.099**Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Consolidamento della linea bus navetta elettrico gratuito da P.le Pancrazi al Centro storico e attività di razionalizzazione e integrazione del complesso delle linee urbane di concessione comunale, anche in ottica di progettazione dei servizi in vista della nuova gara per l'affidamento degli stessi di cui è competente l'Agenzia locale per la mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) in coordinamento con gli enti locali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Atti di concessione linee (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Progettazione linee urbane

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.042**Assessore: Minzoni,Savini****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e società partecipate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).
Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).
Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.
Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio (dal 2014).
Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e AATO.
Gestione rapporti con il concessionario del centro fieristico e presidio dei procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le autorizzazioni/comunicazioni alle fiere locali
Collaborazione con l'Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi.
Gestione dell'applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale
Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. aziende partecipate/speciali 27

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.b indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Tonnellate di rifiuti raccolti 42.000

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.c indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%) 54

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.d indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico 3

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.e indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.f indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Rete idrica: km 568,70

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: Rete fognaria: km		valore atteso 2014 270,40
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. cimiteri		valore atteso 2014 33
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: Superficie dei cimiteri in mq		valore atteso 2014 104.904
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: Trasporto pubblico locale: km linee gestite		valore atteso 2014 838
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. farmacie comunali		valore atteso 2014 3
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.l indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione: N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno		valore atteso 2014 25
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.m

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.n

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	20
6.03.01	DG5	Per Luigi Fallacara	Funzionario	50
6.03.01	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	15
6.03.01	D3	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	80 (In maternità da maggio 2014)
6.03.01	C	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	80 (In pensione da giugno 2014)
6.03.01	BG3	Gian Domenico Calderoni	Collaboratore Amministrativo	70
6.03.01	BG3	Onella Colombari	Collaboratore Amministrativo	20

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.01	Personal computer	3
6.03.01	Stampante con funzioni di fotocopiatore e scanner	1
6.03.01	cellulari	1
6.03.01	Telefoni fissi	3
6.03.01	Fax	1 (fino ad aprile 2014)
6.03.01	Auto Fiat Panda	1
6.03.01	Stampante a colori a getto d'inchiostro	1

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0138			CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO							
			TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007							
0102	138	0 0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO	42.216,73	44.000,00	-1.000,00	43.000,00			
			TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007							
			TOTALE RISORSA 0138	42.216,73	44.000,00	-1.000,00	43.000,00			
0356			RACCOLTA PORTA A PORTA REDA, GRANAROLO,							
			B.GO TULIERO							
			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	57 0	RACCOLTA PORTA A PORTA REDA, GRANAROLO,							
			B.GO TULIERO							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II	42.216,73	44.000,00	-1.000,00	43.000,00			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0711			UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE							
			CONTRIBUTO ENTI VARI							
0102	711	0 0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE							
			CONTRIBUTO ENTI VARI	975.984,00	1.138.391,00	93.425,00	1.231.816,00			
			TOTALE RISORSA 0711	975.984,00	1.138.391,00	93.425,00	1.231.816,00			
0526			CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI							
			PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERIST							
	526	0 0	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO							
			FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI							
			I							
0102	526	14 0	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI							
			PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERIST	18.592,45	35.000,00	100,00	35.100,00			
			TOTALE RISORSA 0526	18.592,45	35.000,00	100,00	35.100,00			
0947			CSM: GIROFONDI PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO							
			DI OPZIONE A CREDITO							
0102	947	0 0	CSM: GIROFONDI PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO							
			DI OPZIONE A CREDITO							
			TOTALE RISORSA 0947							
0674			RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE							
0102	674	0 0	RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE			250.000,00	250.000,00			
			TOTALE RISORSA 0674			250.000,00	250.000,00			
0783			CONTRIBUTO TIA							
			CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	30 0	CONTRIBUTO TIA	30.000,00	25.000,00	-25.000,00				
			TOTALE RISORSA 0783	30.000,00	25.000,00	-25.000,00				
0896			RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI							
0102	896	0 0	RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI			260.000,00	260.000,00			
			TOTALE RISORSA 0896			260.000,00	260.000,00			
			TOTALE TITOLO III	1.024.576,45	1.198.391,00	578.525,00	1.776.916,00			
			TOTALE ENTRATE	1.066.793,18	1.242.391,00	577.525,00	1.819.916,00			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6300 0 0		MANIFESTAZIONI E FIERE PERSONALE							
	0102 6300 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	103.083,00	93.042,00	-42,00	93.000,00			
	0102 6300 2 0		FONDO COMPARTO	25.878,00	19.680,00		19.680,00			
	0102 6300 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	31.122,00	30.526,00	74,00	30.600,00			
	0102 6300 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	862,00	862,00	138,00	1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	160.945,00	144.110,00	170,00	144.280,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	6310 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 6310 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI	61,48	300,00		300,00			
	0102 6310 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI ED ATTREZZATURE							
	0102 6310 20 0		CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE	448,50						
			TOTALE INTERVENTO 02	509,98	300,00		300,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6320 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE							
	0102 6320 6 0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	120,00	825,00	-705,00	120,00			
	0102 6320 9 0		COMPENSI							
	0102 6320 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRI	1.300,00	1.100,50	0,50	1.100,00			
	0102 6320 24 0		POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE							

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			ASSICURATIVE	243,00	608,00	- 365,00	243,00			
0102	6320	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	88,71	297,50	2,50	300,00			
0102	6320	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	6320	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	6324	0 0	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
0102	6324	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	6325	0 0	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE							
0102	6325	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	23.400,00	23.400,00		23.400,00			
	6353	0 0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA:							
0102	6353	6 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE			9.027.034,00	9.027.034,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	25.151,71	26.231,00	9.025.966,00	9.052.197,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6242	0 0	HERA-TRASFERIMENTO PERATTIVAZIONE NUOVO							
0102	6242	44 0	SERVIZIO PORTA A PORTA-CFR.ENT.356/ CONTRIBUTI							
	6323	0 0	RIMBORSO PER TIAISTITUZIONI SCOLASTICHE							
0102	6323	44 0	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	42.216,73						
	6420	0 0	FAENZA FIERE: TRASFERIMENTI							
0102	6420	44 0	CONTRIBUTI	135.000,00	29.645,00	- 20.945,00	8.700,00			
	6525	0 0	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI							
0102	6525	44 0	CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
	6526	0 0	AMBRA RAVENNA (CFR.ENTRATA CAP. 882)							
0102	6526	44 0	CONTRIBUTI	11.438,00	11.438,00		11.438,00			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6527	0 0	TPL - CORRISPETTIVO PERCONTRATTO DI SERVIZIO							
0102	6527	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6527	44 0	CONTRIBUTI	787.971,02	848.000,00	152.000,00	1.000.000,00			
	6528	0 0	TRASPORTO URBANOTRASFERIMENTI							
0102	6528	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	991.625,75	904.083,00	131.055,00	1.035.138,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6301	0 0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI EFIERE - IRAP							
0102	6301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.342,00	7.041,00	2.359,00	9.400,00			
	6350	0 0	GESTIONE CENTRO FIERISTICOIMPOSTE E TASSE							
0102	6350	90 0	IMPOSTE E TASSE	148,93	150,00		150,00			
0102	6350	92 0	I.V.A. A DEBITO	3.224,00	6.240,00	4.440,00	1.800,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	12.714,93	13.431,00	2.081,00	11.350,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	6351	0 0	CSM - GIROFONDI PER TRASFORMAZIONE DA DIRITTO OPZIONE A CREDITO							
0102	6351	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	6352	0 0	RIPIANO PERDITE SOC.TERRENALDI							
0102	6352	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	1.190.947,37	1.088.155,00	9.155.110,00	10.243.265,00			
			TOTALE USCITE	1.190.947,37	1.088.155,00	9.155.110,00	10.243.265,00			

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 5.1.5.08.003

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Definizione del progetto e della convenzione per l'Ufficio associato Statistica dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.08.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Elaborazione convenzione Ufficio statistica associato Unione Romagna Faentina entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.043

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

25

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X
100valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	5
6.03.05	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	15
6.03.05	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	50
6.03.05	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	5 (In maternità da maggio 2014)
6.03.05	C5	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	15 (In pensione da giugno 2014)
6.03.05	BG7	Gian Domenico Calderoni	Eecutore Amministrativo	20
6.03.05	BG7	Ornella Colombari	Istruttore Direttivo Amministrativo	10

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.05	Personal computer	2
6.03.05	Stampante laser	1
6.03.05	Telefoni fissi	2

Centro Analitico 6305 06.3.005 -STATISTICA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0393			CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA E							
0102	393	0 0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA E	4.174,96	10.500,00	-175,00	10.325,00			
			TOTALE RISORSA 0393	4.174,96	10.500,00	-175,00	10.325,00			
0394			CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI							
0102	394	0 0	CONTRIBUTO DA ISTAT PER CENSIMENTI							
			TOTALE RISORSA 0394							
			TOTALE TITOLO II	4.174,96	10.500,00	-175,00	10.325,00			
			TOTALE ENTRATE	4.174,96	10.500,00	-175,00	10.325,00			

Centro Analitico 6305 06.3.005 -STATISTICA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6150 0 0		PERSONALE							
0102	6150 1 0		SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	22.561,00	22.726,00	-26,00	22.700,00			
0102	6150 2 0		FONDO COMPARTO	4.046,00	4.046,00		4.046,00			
0102	6150 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.792,00	8.485,00		8.485,00			
0102	6150 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	331,00	250,00		250,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	34.730,00	35.507,00	-26,00	35.481,00			
03	6170 0 0		PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	6170 9 0		STATISTICA E STUDI COMPENSI COMPENSI VARI	3.933,73	10.000,00	2.200,00	12.200,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	3.933,73	10.000,00	2.200,00	12.200,00			
07	6151 0 0		IMPOSTE E TASSE							
0102	6151 905 0		SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.173,00	2.283,00	117,00	2.400,00			
0102	6171 90 0		COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP IMPOSTE E TASSE							
0102	6171 904 0		IRAP	325,00	325,00	300,00	625,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	2.498,00	2.608,00	417,00	3.025,00			
08	6172 0 0		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	6172 45 0		SPESE PER IL 15'CENSIMENTOGENERALE DELLA POPOLAZIONE RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	41.161,73	48.115,00	2.591,00	50.706,00			
			TOTALE USCITE	41.161,73	48.115,00	2.591,00	50.706,00			

Centro di costo: **06.3.006** — **universita' e formazione**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.033

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Aggiornamento della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales per la messa a disposizione di aule per i Corsi di Laurea presenti a Faenza.

Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales.

Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utilizzo per soggetti terzi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Convenzione aggiornata per la messa a disposizione dei locali dell'ex Istituto Salesiani entro il 30.10.2014 (si/no)

valore atteso
2014

si

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Criteri di assegnazione locali e tariffario

valore atteso
2014

si

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Delibere di concessione gratuita

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.100

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Definizione, in collaborazione con AUSL, Università e Fondazione Flaminia, della nuova convenzione per lo svolgimento a Faenza e il supporto ai corsi di laurea di tipo sanitario dell'Università di Bologna (Infermieristica e Logopedia).

Definizione della nuova convenzione con Centuria - Agenzia Innovazione Romagna S.r.l., Fondazione Flaminia e Università di Bologna per il supporto al Corso di Laurea di Chimica industriale a Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.100.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Elaborazione bozze Convenzioni (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.044****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Università' e formazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viteicoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.

Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)

Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

482.000

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.044.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.06	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	7
6.03.06	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	35
6.03.06	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo amministrativo	35
6.03.06	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo amministrativo	15 (In maternità da maggio 2014)
6.03.06	C5	Carla Casadio	Istruttore Amministrativo	5 (In pensione da giugno 2014)
6.03.06	BG7	Gian Domenico Calderoni	Esecutore Amministrativo	10
6.03.06	BG7	Ornella Colombari	Esecutore Amministrativo	10

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.06	Personal computer	1
6.03.06	Stampante laser	1
6.03.06	Telefoni fissi	1

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 6306 06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			CORSO DI LAUREA INVITICULTURA E ENOLOGIA							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
	0102	356 36 0	CORSO DI LAUREA INVITICULTURA E ENOLOGIA							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 6306 06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	6226 0 0		PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI							
			PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6226 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	92.040,50	120.000,00		120.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	92.040,50	120.000,00		120.000,00			
05	6220 0 0		TRASFERIMENTI							
			SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE							
			TRASFERIMENTI							
0102	6220 40 0		QUOTE ASSOCIATIVE CFP - FONDAZIONE FLAMINIA							
			CONTRIBUTI	16.628,16	16.629,00		16.629,00			
			DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI							
			PERFEZIONAMENTO - TRA SFERIMENTI							
0102	6225 44 0		CONTRIBUTI	505.354,27	482.000,00	46.000,00	436.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	521.982,43	498.629,00	46.000,00	452.629,00			
			TOTALE TITOLO I	614.022,93	618.629,00	46.000,00	572.629,00			
			TOTALE USCITE	614.022,93	618.629,00	46.000,00	572.629,00			

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 1.1.2.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Elaborare gli studi e i rapporti necessari ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Studi e rapporti elaborati

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.3.1.01.001

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Aderire alla convenzione con CCAA per selezionare i Confidi ammessi a finanziamento e stabilire una nuova procedura di erogazione, per conto dell' Unione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.3.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Definizione nuove procedura / regolamento per l'erogazione dei contributi entro il 30.10.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività di segnalazione interna al Comune e all'Unione della Romagna Faentina di bandi attivi e ricerche partner

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di fund raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature a bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.) 25

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.b indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Riscontri ricevuti dai destinatari di alert/numero di alert inviate (in %) 50

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.f indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Incontri e contatti con soggetti pubblici e privati per collaborazioni (nr). 5

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.002 Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):
Attività di fund raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature a bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa.
L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Numero di idee progetto elaborate 4

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.b indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Richieste di supporto ricevute (nr.) 8

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Numero di incontri con autorità competenti

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.2.02.003****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Partecipazione al Tavolo provinciale per il coordinamento e la elaborazione delle politiche e della progettazione europea

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.2.02.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Numero di incontri

valore atteso
2014

4

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.08.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Redigere ed attuare il programma per l'attività di attuazione dei conferimenti di cinque servizi all'Unione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.08.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Redigere il programma entro il 31.05.2015

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.08.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.017**Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Attività di supporto all'Unione della Romagna Faentina per sviluppo progetti di smart city

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.017.a**indicatore escluso dalla valutazione: **Si****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Numero incontri interni

valore atteso
2014

6

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.017.b**indicatore escluso dalla valutazione: **No****Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Numero incontri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle smart city

valore atteso
2014

3

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.045****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sono incluse le attività formali e amministrative del Servizio di supporto.
Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione, riguardo a:

- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.

L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.
L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.aindicatore escluso dalla valutazione: **No****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

valore atteso
2014

7

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.06.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	12
6.06.01	DA6	Giuliano Borghi	Funzionario	100
6.06.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	90

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.06.01	Personal computer	2
6.06.01	Stampanti	2
6.06.01	Telefoni fissi	2

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0349			PROGETTO HIST. URBAN.							
	1349	0 0	CONTRIBUTI U.E.							
	0102	1349 1 0	PROGETTO HIST. URBAN.							
	0102	1349 2 0	PROGETTO ECO QUARTIER							
	0102	1349 4 0	PROGETTO ERE							
	0102	1349 5 0	PROGETTO UNIC	6.030,28						
	0102	1349 6 0	PROGETTO ARGINET:CONTRIBUTO UE	140.000,00	50.500,00	-7.699,00	42.801,00			
	0102	1349 7 0	PROGETTO UNIC:CONTRIBUTO U.E.							
	0102	1349 8 0	PROGETTO ENSURE :CONTRIBUTO U.E.	3.872,00	5.000,00	41.000,00	46.000,00			
	0102	1349 9 0	PROGETTOHISTORY CENTRES CONTRIB.UE	7.515,21						
	0102	1349 10 0	NOTTE DEI RICERCATORI 2010 CONTRIBUTO UE							
	0102	1349 11 0	PROGETTO DIOSD: CONTRIBUTOEUROPEO							
	0102	1349 12 0	REACT: CONTRIBUTO U.E.							
	0102	1349 13 0	PROGETTO DIOSD TWINNING:CONTRIBUTO U.E.							
	0102	1349 14 0	PROGETTO CERA DEST		12.000,00	-9.000,00	3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0349	157.417,49	67.500,00	24.301,00	91.801,00			
0356			CENTRI COMMERCIALI NATURALI: CONTRIBUTO							
			PROVINCIALE							
	1356	0 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
	0102	1356 54 0	CENTRI COMMERCIALI NATURALI: CONTRIBUTO							
			PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II	157.417,49	67.500,00	24.301,00	91.801,00			

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0788			DA HERA PER PROGETTO PORTA A PORTA							
	788 0 0		TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS							
			METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
0102	788 6 0		DA HERA PER PROGETTO PORTA A PORTA							
			TOTALE RISORSA 0788							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	157.417,49	67.500,00	24.301,00	91.801,00			

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6120	0 0	PERSONALE							
0102	6120	1 0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	41.027,00	50.120,00	- 20,00	50.100,00			
0102	6120	2 0	FONDO COMPARTO	8.278,00	9.834,00		9.834,00			
0102	6120	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.342,00	17.288,00		17.288,00			
0102	6120	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	350,00	200,00	300,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	62.997,00	77.442,00	280,00	77.722,00			
03	6112	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	6112	40 0	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIC		3.500,00	- 1.000,00	2.500,00			
			QUOTE ASSOCIATIVE							
0102	6113	6 0	PROGETTO EUROPEO ENSURE	3.872,00	5.000,00	- 5.000,00				
			PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6113	9 0	COMPENSI							
0102	6113	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	6114	6 0	PROGETTO EUROPEO HISTORYCENTRES							
			PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6114	9 0	COMPENSI							
0102	6115	6 0	PROGETTI EUROPEI- UNIC							
			PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6116	6 0	PROGETTI EUROPEI- DIOSD							
			PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6117	6 0	PROGETTI EUROPEI- ARGINET	88.486,30	50.500,00	59.500,00	110.000,00			
			PRESTAZIONI DIVERSE							
			PROGETTO CERADADEST -PRESTAZIONI							

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	0102	6118 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		12.000,00!	- 12.000,00!				
			TOTALE INTERVENTO 03	92.358,30!	71.000,00!	41.500,00!	112.500,00!			
05			TRASFERIMENTI							
		6030 0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONO-MICA							
			TRASFERIMENTI							
	0102	6030 44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	11.362,00!	11.362,00!-	1.362,00!	10.000,00!			
			PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI NEL CAMPO DELL'ART IGIANATO							
	0102	6110 44 0	CONTRIBUTI	56.811,00!	56.811,00!-	4.811,00!	52.000,00!			
			PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI							
	0102	6111 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	1.534,90!	1.536,00!		1.536,00!			
			SPORTELLO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE							
			TRASFERIMENTI							
	0102	6630 44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI - CREDITO COMME RCIO	34.018,00!	34.018,00!-	3.018,00!	31.000,00!			
			QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF							
	0102	6700 44 0	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF			22.000,00!	22.000,00!			
			CONTRIBUTI: AGRIFIDI,TERRENALDI, MOMEVI,APINFIERA, FRUTTIFLOR							
	0102	6780 44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	35.658,00!	35.658,00!-	4.158,00!	31.500,00!			
			PROMOZIONE DELLE RELAZIONIINTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI							
	0102	12785 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.200,00!	2.200,00!-	2.200,00!				
			TOTALE INTERVENTO 05	141.583,90!	141.585,00!	6.451,00!	148.036,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
			PROGETTI STRATEGICI: IRAP							
	0102	6121 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.199,00!	5.415,00!-	315,00!	5.100,00!			
			TOTALE INTERVENTO 07	4.199,00!	5.415,00!-	315,00!	5.100,00!			
			TOTALE TITOLO I	301.138,20!	295.442,00!	47.916,00!	343.358,00!			
			TOTALE USCITE	301.138,20!	295.442,00!	47.916,00!	343.358,00!			

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Nonni, Cipriani**

Codice obiettivo: 1.6.3.02.001

Assessore: **Mammini,Zivieri**

Previsione iniziale:

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il "Servizio Gestione Edilizia" per la redazione di specifiche norme integrative della legislazione vigente e relative alle tematiche indicate, da considerare nei progetti edilizi tenendo conto dei risultati ottenuti con le attuali normative comunali in materia.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.3.02.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Predisposizione ed inoltro della norma di RUE alla Amministrazione Comunale per la discussione

Codice obiettivo: 2.2.1.08.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Nell'ambito dell'ipotesi di variante urbanistica per la scheda 174 del PRG "Area Colombarina", considerare le istanze dei proprietari, predisporre una bozza di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 per perseguire gli obiettivi indicati da sottoporre alla Giunta. La bozza di accordo deve consentire di individuare una soluzione per la realizzazione da parte dei privati di una struttura pubblica di nuova edificazione da ubicare marginalmente al centro urbano e da destinare ad archivi comunali, risolvendo in questo modo (in prospettiva) la precaria situazione archivistica frazionata e delocalizzata del Comune di Faenza. La soluzione tramite accordo, dal valore strategico e innovativo, dovrà contemperare il mantenimento della qualità insediativa a livello urbanistico con la fattibilità economica da parte dei soggetti privati. Costituisce un ulteriore elemento innovativo se oltre alla realizzazione dell'archivio vengono poste le condizioni per la nuova sicurezza della via San Silvestro con una nuova rotatoria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.08.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

predisposizione bozza di accordo urbanistico entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.04.001**Assessore: Mammini,Minzoni****Previsione iniziale:**

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE ed in relazione al confronto con ARPA, AUSL e Provincia, redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate, con particolare riguardo agli ambiti urbani oggetto di riqualificazione (es. Zona produttiva Ponente). Il RUE da adottare assumerà tali previsioni che dovranno essere monitorate per l'approvazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Inoltro della richiesta di parere a ARPA, ASL e Provincia entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.07.001**Assessore: Mammini,Zivieri****Previsione iniziale:**

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate ed articolate in:
-incentivi urbanistici-edilizi direttamente previsti e disciplinati dal piano;
-possibilità di ulteriori integrazioni premiali di natura fiscale, da valutare e dettagliare nel quadro di appositi piani strategici, che considerino anche le esigenze di bilancio dell'Ente, di concerto con i vari Settori interessati

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.07.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad una maggiore vivacità del centro (N.)

valore atteso
2014

9262

Note iniziali:

l'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.

Previsione iniziale:

L'obiettivo sarà affrontato con l'introduzione di specifiche norme che interessano tutti gli ambiti urbani, graduate con possibilità sia di base sia incentivate, finalizzate a favorire la densificazione urbana e il mix funzionale con particolare riferimento alle aree periferiche comprese quelle produttive. In particolare, le vecchie zone produttive, che nel tempo sono state assorbite nel tessuto urbano, potranno accogliere attività anche residenziali che ne limiteranno il carattere periferico. In tali zone, al fine di favorire la riconversione di contenitori produttivi non più utilizzati, saranno introdotti incentivi per accogliere usi misti, a condizione di riservare un certo numero di alloggi per l'affitto agevolato a beneficio di fasce deboli. La rivitalizzazione delle aree periferiche sarà affrontata anche mediante la richiesta di opere di miglioramento della fruibilità dei servizi, in cambio di una più consistente valorizzazione dell'indice residenziale, che potrà in questo caso essere sfruttato per edilizia residenziale "libera", non collegata a funzioni produttive. Tali strategie, per la loro portata innovativa, dovranno essere validate dal controllo degli enti sovraordinati nell'ambito del procedimento di approvazione del RUE.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.1.1.08.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Grado di recupero e riqualificazione dell'assetto urbanistico faentino: Interventi concessi nell'anno (N.)

valore atteso
2014

888

Note iniziali: Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione

Codice obiettivo: 4.4.2.03.002**Previsione iniziale:**

Il progetto completo del RUE, quale nuovo strumento urbanistico della città di Faenza, dovrà essere presentato per l'esame definitivo della Commissione Consigliare al fine di poter essere valutato dal Consiglio Comunale. Nel progetto del RUE dovranno trovare esplicitazione: -promozione della mateira energetica; - promozione della sicurezza sismica ed idrogeologica; - favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche; - favorire il mix di attività urbane; - favorire l'housing sociale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.4.2.03.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

predisposizione e inoltro del progetto di RUE completo di cartografia e norme alla Amministrazione Comunale per la discussione entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente.

Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche afferenti alla pianificazione urbanistica e all'edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di materiali di lavoro da sottoporre all'attenzione del Tavolo. Argomento centrale per il 2013 sarà il RUE, mentre per il 2014 la discussione del RUE nel TCP andrà ad esaurimento nel primo quadrimestre dell'anno.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

--

Codice indicatore: 5.2.1.02.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Incontri con TTCP (N.)

valore atteso 2014

2

Note iniziali: In questa fase il tcp ha concluso gli incontri per il RUE

Codice obiettivo: 5.2.1.02.002**Previsione iniziale:**

Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Ufficio urbanistico associato.

Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell'Unione della Romagna faentina, finalizzate a contribuire fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione "pianificazione urbanistica e territoriale". Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 "Tutela e uso del territorio". Tali attività sono correlate anche al processo di associativismo fra i Comuni che vedrà al funzione urbanistica conferita all'Unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

--

Codice indicatore: 5.2.1.02.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Incontri con referenti tecnici dei Comuni Unione (N.)

valore atteso 2014

10

Note iniziali: La stabilizzazione di tale attività a seguire nel tempo è di 1 incontro al mese circa con i tecnici dei Comuni

Previsione iniziale:

Redazione di Norme per agevolare l'uso del patrimonio edilizio urbano esistente
 Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il "Servizio Gestione Edilizia" per la redazione di un sistema organico di norme che agevolino, sia con disposizioni specifiche che con strategie generali integrate, l'uso ed il riuso del patrimonio edilizio urbano esistente, in termini di maggiore flessibilità di funzioni compatibili, di facilitazioni urbanistiche ed economiche/finanziarie, di premialità legate al sistema incentivi-compensazioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Introduzione di norme nel RUE per facilitare i cambi d'uso sul patrimonio edilizio esistente (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.049

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in materia urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovralocale

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.

valore atteso
2014

1

Note iniziali: La variante attesa nel 2014 è relativa all'area Colombarina che consiste in un'area molto ampia e dai contenuti con elevato grado di complessità

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. piani urbanistici approvati nell'anno

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.dindicatore escluso dalla valutazione: **Si****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. varianti urbanistiche approvate nell'anno

valore atteso
2014**Note iniziali:** Non sono previste approvazioni di varianti puntuali**Codice indicatore: 5.2.2.01.049.e**indicatore escluso dalla valutazione: **Si****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.049.f**indicatore escluso dalla valutazione: **Si****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice obiettivo: 1.4.1.09.001****Assessore: Malpezi****Previsione iniziale:****DA ELIMINARE No**

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):Obiettivo dirigenziale: **Si** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si****Codice indicatore: 1.4.1.09.001.a****Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:****DA ELIMINARE: No**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si****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 (si/no)

valore atteso
2014

si

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.01.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.01.01	D3	Babalini Daniele	Funzionario	1
7.01.01	D	Drei Federica	Istruttore Direttivo Tecnico	1
7.01.01	D	Laghi Silvia	Istruttore Direttivo Tecnico	0,75
7.01.01	D	Marchetti Lucia	Istruttore Direttivo Tecnico	0,75
7.01.01	D	Sbarzaglia Devis	Istruttore Direttivo Tecnico	1
7.01.01	C	Bernabei Daniele	Istruttore Tecnico	1
7.01.01	C	Neri Cinzia	Istruttore Tecnico	1

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.01.01	Personal computer	7
7.01.01	Stampanti	3
7.01.01	Scanner	1
7.01.01	Macchine calcolatrice	3

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			COMUNE SOLAROLO:CONSULENZA URBANISTICA							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358 7 0		COMUNE SOLAROLO:CONSULENZA URBANISTICA							
0102	358 11 0		PIANO STRUTTURALE: RIMB.PERSONALE							
			TEMPORANEO							
0102	358 12 0		PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI		26.300,00		26.300,00			
			TOTALE RISORSA 0358		26.300,00		26.300,00			
			TOTALE TITOLO II		26.300,00		26.300,00			

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0786			INSTALLAZIONE OPERA D'ARTE ARTISTA GERMANO SARTELLI							
	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	3 0	INSTALLAZIONE OPERA D'ARTE ARTISTA GERMANO SARTELLI							
			TOTALE RISORSA 0786							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE		26.300,00		26.300,00			

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	7000	0 0	PERSONALE							
0102	7000	1 0	PROGETTAZIONE URBANISTICAPERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	220.372,00	225.282,00	118,00	225.400,00			
0102	7000	2 0	FONDO COMPARTO	39.700,00	29.410,00		29.410,00			
0102	7000	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.416,00	43.415,51	0,51	43.415,00			
0102	7000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	101.158,00	81.434,00		81.434,00			
0102	7000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.824,35	5.525,00	475,00	6.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	408.470,35	385.066,51	592,49	385.659,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	7021	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONEURBANISTICA-ACQUISTO							
			MATERIALI DI CONSUMO							
0102	7021	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7020	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
07			IMPOSTE E TASSE							
	7001	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP							
0102	7001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	34.594,00	27.556,24	2.396,24	25.160,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	34.594,00	27.556,24	2.396,24	25.160,00			
			TOTALE TITOLO I	443.064,35	412.622,75	1.803,75	410.819,00			
			TOTALE USCITE	443.064,35	412.622,75	1.803,75	410.819,00			

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni, Bellini, Facchini**

Codice obiettivo: 2.2.1.05.005

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

Attraverso modifiche organizzative inerenti l'articolazione del procedimento edilizio si comprimono i tempi di rilascio degli atti per la trasformazione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.05.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire(N.gg)

valore atteso
2014

34

Note iniziali: Tempi di legge 75 gg.

Codice indicatore: 2.2.1.05.005.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni paesaggistiche (N.gg)

valore atteso
2014

60

Note iniziali: tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenza

Codice obiettivo: 5.2.1.02.086

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 5761/17 del 22/01/2010 ha individuato fra le eccellenze della città da valorizzare il Percorso di arte urbana contemporanea nella cintura periferica, per queste ragioni: "L'obiettivo, da raggiungere anche con incentivi, è quello di diffondere le installazioni artistiche in tutta la periferia della città, creando, in questo modo, un ulteriore motivo di attrazione di Faenza nel panorama nazionale. Il percorso di arte urbana contemporanea è un progetto utile ad elevare la qualità della periferia attraverso una sua identificazione". Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 (contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la collezione di arte urbana si presenta con circa 70 opere che documentano la evoluzione dei vari stili nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Presentazione del progetto al Consiglio Comunale entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

valore atteso
2014

600

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

valore atteso
2014

30

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti

valore atteso
2014

27

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

valore atteso
2014

195

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.02.02	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.02.02	D3	Angelini Lucio	Funzionario	
7.02.02	D	Casadio Giorgio	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Darchini Roberta	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Marchetti Lucia	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	C	Neri Catia	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.02.02	Personal computer	4
7.02.02	Fotocopiatrici	1
7.02.02	Stampanti	4

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO							
	358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	6 0	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO			2.500,00	2.500,00			
			TOTALE RISORSA 0358			2.500,00	2.500,00			
			TOTALE TITOLO II			2.500,00	2.500,00			

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0410	410	0 0	DA EDILIZIA							
			DIRITTI DI SEGRETERIA							
0102	410	74 0	DA EDILIZIA	178.769,23	195.000,00	-40.000,00	155.000,00			
			TOTALE RISORSA 0410	178.769,23	195.000,00	-40.000,00	155.000,00			
0427	427	0 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING							
0102	427	0 0	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCREENING							
			TOTALE RISORSA 0427							
0431	431	0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART							
0102	431	0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART	146.529,72	135.000,00	-35.000,00	100.000,00			
			TOTALE RISORSA 0431	146.529,72	135.000,00	-35.000,00	100.000,00			
0841	841	0 0	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA A							
0102	841	18 0	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDILIZIA (SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA A							
			TOTALE RISORSA 0841							
0852	852	0 0	DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO TECNICO-EDIL							
0102	852	18 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO TECNICO-EDIL	3.701,20	2.000,00		2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0852	3.701,20	2.000,00		2.000,00			
0763	763	0 0	OPINAMENTO PARCELLE PSCLEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI							
0102	763	0 0	OPINAMENTO PARCELLE PSCLEGGE BASSANINI-RIMBORSO DA COMUNI							
			TOTALE RISORSA 0763							
			TOTALE TITOLO III	329.000,15	332.000,00	-75.000,00	257.000,00			

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2600			PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE (ONERI URBANI ZZAZIONE)							
0102	2601	0 0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE (ONERI URBANI ZZAZIONE)	969.708,85	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00			
0102	2602	0 0	ONERI DI URBANIZZAZIONE OULET LE PERLE - PEREQUAZI ONE AI SENSI DELL'ACCORDO							
0102	2604	0 0	PROVENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE							
			TOTALE RISORSA 2600	969.708,85	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00			
			TOTALE TITOLO IV	969.708,85	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00			
			TOTALE ENTRATE	1.298.709,00	1.232.000,00	27.500,00	1.259.500,00			

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	7100	0 0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE							
0102	7100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	96.187,00	97.386,00	-1.186,00	96.200,00			
0102	7100	2 0	FONDO COMPARTO	24.504,00	27.154,00		27.154,00			
0102	7100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	31.877,00	33.465,00		33.465,00			
0102	7100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	2.009,00	2.009,00	491,00	2.500,00			
	7102	0 0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI:INCENTIVI							
0102	7102	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	25.472,00	4.100,00	11.900,00	16.000,00			
0102	7102	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		797,00	3.203,00	4.000,00			
	7103	0 0	COMPENSI AL PERSONALE PERPROGETTI							
0102	7103	1 0	ASSEGNI							
			TOTALE INTERVENTO 01	180.049,00	164.911,00	14.408,00	179.319,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7120	0 0	SERVIZIO EDILIZIA E CON-TROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	7120	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		2.250,00	-2.250,00				
	7121	0 0	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	7121	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03		2.250,00	-2.250,00				
07			IMPOSTE E TASSE							
	7101	0 0	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.- IRAP							
0102	7101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.058,00	10.304,00	-4,00	10.300,00			
	7104	0 0	L.127/97 ART.6 INCENTIVIPER LA REDAZIONE							

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7104	904 0	!ATTI: INCENTIVI !IRAP							
0102	7104	905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO			1.700,00!	1.700,00!			
		7122 0 0	!COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE-IRAP							
0102	7122	904 0	!IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	10.058,00!	10.304,00!	1.696,00!	12.000,00!			
08			!ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
		7105 0 0	!RIMBORSO A COMUNI QUOTEOPINAMENTO PARCELLE							
			!PSC L. BASSANINI							
0102	7105	45 0	!RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	190.107,00!	177.465,00!	13.854,00!	191.319,00!			
			TOTALE USCITE	190.107,00!	177.465,00!	13.854,00!	191.319,00!			

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: 1.3.1.01.001

Assessore: Bandini,Mammini

Previsione iniziale:

Il Bando esplorativo da validare nel 2014 e successivamente da pubblicare, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.3.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" poi successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)

**valore atteso
2014**

sì

Note iniziali: Bando predisposto e inoltrato agli Assessore alle politiche sociale e Assessore alle politiche territoriali per l'atto di indirizzo della Giunta Comunale

Codice obiettivo: 2.2.1.05.002

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

semplificare le procedure finalizzate ai trasferimenti immobiliari nell'ambito del mercato privato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.05.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Tempi medi di rilascio certificati destinazione urbanistica (N. gg)

**valore atteso
2014**

3

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.05.003

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

semplificare le procedure autorizzative. Il Servizio provvede al rilascio delle certificazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 286/98 inerenti l'ottenimento della carta di soggiorno e, per tali procedure, vengono rilasciati specifici attestati di idoneità alloggiativa conseguenti alle verifiche tecniche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.05.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (N. gg)

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.05.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:TEMPI MEDI DI RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE IDONEITÀ
ALLOGGIATIVA (N. gg)valore atteso
2014

12

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.091**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:**

Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (ERP) l'Amministrazione Comunale intende attivare un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi secondo il proprio regolamento approvato con atto CC n. 188 del 23.07.2012 per consentire ai nuovi bisognosi la possibilità di accedere al patrimonio pubblico secondo una specifica graduatoria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.091.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:approvazione e pubblicazione del bando pubblico entro ottobre
2014valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.095**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:**

Coordinamento Tavolo Tecnico per la gestione del sistema Informativo Sismico a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 365 del 24 marzo 2014 e successiva modifica n. 905 del 23 giugno 2014 in funzione dell'obbiettivo di ottimizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni sismiche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.095.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Riunioni necessarie per l'ottimizzazione dei processi procedurali in
accordo con referenti degli Ordini Professionali (ingg/Arch) e
Dirigenti professional del servizio Tecnico di Bacino Romagnavalore atteso
2014

3

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Completamento e riorganizzazione archivio storico pratiche edilizie dal 2000 al 2004. L'attività è rivolta alla verifica di tutti i protocolli edilizi (circa 8000) e della ricerca/recupero delle pratiche edilizie non presenti all'interno dell'archivio provvisorio per verifiche istruttorie di altri procedimenti e già assunte al protocollo del software Only One in dotazione al Settore. Inoltre, occorre reinserire tutte le pratiche sparse all'interno del proprio fascicolo d'archivio riordinando completamente la copia cartacea e depurandola dei documenti non attinenti. Oltre alla perfetta archiviazione della pratica edilizia, si otterrà l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione e conseguente risparmio economico nella gestione documentale presso il servizio esterno di conservazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.096.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Completa riorganizzazione e completamento documentale di tutte le pratiche edilizie protocollate dall'anno 2000 al 2004 entro agosto 2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.097

Assessore: Mammini, Bandini

Previsione iniziale:

Coordinamento della corretta attuazione dell'intervento di cui al Bando regionale PIPERS "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" (D.P.C.M. 16 luglio 2009): "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14", nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e sottoscritti nell'accordo di programma fra Comune, RER e ASP (soggetto attuatore) e per la gestione, da parte del Responsabile Comunale, del finanziamento ottenuto pari a 3,2 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma stabilito con la Regione Emilia Romagna, in data 20.02.2012 hanno preso avvio i lavori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.097.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle liquidazioni dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sulla base del piano economico approvato col progetto esecutivo (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

liquidazione 4 SAL entro il 31.12.2014

Previsione iniziale:

Coordinamento, in qualità di RUP, della corretta attuazione del CQII "Il quartiere Centro Nord" nel rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione Emilia Romagna e soggetti attuatori per la concessione a fondo perduto del contributo complessivo al Comune di Faenza di 7,1 milioni di euro.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.098.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

fine lavori per collaudo lotti 12 e 13 per edilizia residenziale 65 alloggi locazione a termine area San Rocco entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.047

Assessore: Mammini,Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa, SUE, Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 890 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e dell'urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore Territorio. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. e alla strumentazione urbanistica in generale e al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Dal 2012 il Servizio ha in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno relative ai cittadini extracomunitari. Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno		33
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate		40
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate		1
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali		35
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere		0
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. regolamenti e ordinanze		10
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

7

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.04.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte
7.04.01	D3	Benericetti Mauro	Funzionario	
7.04.01	D	Poggi Barbara	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.04.01	C	Lanzoni Claudia	Istruttore Amministrativo	in congedo per pensione dal 01/08
7.04.01	C	Ernestini Silvia	Istruttore Tecnico	
7.04.01	B	Tassinari Gianbattista	Esecutore Amministrativo	
7.04.01	C	Impellizzeri Antonello Domenico	Istruttore Tecnico	
7.04.01	C	Ricci Bitti Vanessa	Istruttore Tecnico	
7.04.01	C	Piancastelli Tiziana	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.04.01	Strumenti informatici: Personal Computer	14
7.04.01	Strumenti informatici: Stampanti	10
7.04.01	Strumenti informatici: Plotter	1
7.04.01	Strumenti informatici: Masterizzatori	2
7.04.01	Strumenti informatici: Server	0
7.04.01	Fotocopiatrici	3

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			MIGLIORAMENTO INFORMAZIONE GEOGRAFICO CATASTALE							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 66 0		MIGLIORAMENTO INFORMAZIONE GEOGRAFICO CATASTALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
0194			CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI							
0102	194 0 0		CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI							
			TOTALE RISORSA 0194							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0920			COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA							
	920	0 0	COMANDO DIPENDENTI RIMBORSI DIVERSI							
0102	920	8 0	COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA							
			TOTALE RISORSA 0920							
0788			LIBERALIZZAZIONE DEL VINCOLO TRASFERIMENTO PROPRIETA							
	788	0 0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
0102	788	1 0	LIBERALIZZAZIONE DEL VINCOLO TRASFERIMENTO PROPRIETA							
			TOTALE RISORSA 0788							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	7300	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECASA: PERSONALE							
0102	7300	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	161.705,00	148.618,00	-20.618,00	128.000,00			
0102	7300	2 0	FONDO COMPARTO	27.450,00	29.746,00	-2.746,00	27.000,00			
0102	7300	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.353,00	48.057,00	-5.057,00	43.000,00			
0102	7300	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.655,00	2.655,00	-75,00	2.580,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	242.163,00	229.076,00	-28.496,00	200.580,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	7011	0 0	RUEACQUISTO BENI							
0102	7011	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	645,27	650,00	-150,00	500,00			
0102	7011	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		50,00	1.450,00	1.500,00			
0102	7011	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	2.200,00						
0102	7012	0 0	RUECOMUNI AMBITO FAENTINO							
0102	7012	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	7012	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		6.000,00		6.000,00			
0102	7012	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	7015	0 0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA ACQUISTO DI BENI							
0102	7015	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	183,67	200,00		200,00			
0102	7015	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		1.797,00	-1.797,00				
0102	7015	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	893,70	1.453,00	-953,00	500,00			
0102	7015	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.064,91	1.201,00		1.201,00			
0102	7015	54 0	ACQUISTO LIBRI							

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 02	4.987,55	11.351,00	- 1.450,00	9.901,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7010	0 0	RUEPRESTAZIONI DIVERSE							
	0102	7010 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.132,18	2.058,00	12.242,00	14.300,00			
	0102	7010 9 0	COMPENSI							
	0102	7010 21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
	0102	7010 920 0	INCARICHI ESTERNI							
	0102	7010 930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
		7013 0 0	RUE COMUNI AMBITOFAENTINO							
	0102	7013 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		17.000,00		17.000,00			
	0102	7013 41 0	CANONI		3.300,00		3.300,00			
		7018 0 0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA							
	0102	7018 6 0	PRESTAZIONI DI SER VIZIO							
			PRESTAZIONI DIVERSE	5.715,52	8.900,00	- 1.900,00	7.000,00			
	0102	7018 9 0	COMPENSI							
	0102	7018 16 0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA							
			MANUTENZIONI		1.000,00	- 1.000,00				
	0102	7018 19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.625,74	1.730,00	- 200,00	1.530,00			
	0102	7018 21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
	0102	7018 24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	132,00	194,00	- 61,00	133,00			
	0102	7018 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
	0102	7018 42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		300,00	500,00	800,00			

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7018	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	7019	0 0	ARPA:CENTRALINEATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7019	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.750,00	2.000,00		2.000,00			
	7310	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECASA PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	7310	9 0	COMPENSI COMPENSI VARI							
			TOTALE INTERVENTO 03	13.355,44	37.482,00	9.581,00	47.063,00			
05	4160	0 0	TRASFERIMENTI SPESE ALLOGGIO TEMPORANEOA FAMIGLIE SFRATTATE E IND IGENTI: TRASFERIMENTI							
0102	4160	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CONTRIBUTI SFRATTATI							
	7014	0 0	PROGETTO SISMICO							
0102	7014	44 0	PROGETTO SISMICO - TRASFERIMENTI			4.500,00	4.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05			4.500,00	4.500,00			
07	7025	0 0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA: IMPOSTE E TASSE							
0102	7025	90 0	IMPOSTE E TASSE	113,87	114,00		114,00			
	7025	904 0	IRAP	84,70	85,00		85,00			
	7301	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECASA - IRAP							
0102	7301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13.938,00	12.389,00	-989,00	11.400,00			
	7312	0 0	COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - IRAP							
0102	7312	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	14.136,57	12.588,00	-989,00	11.599,00			
			TOTALE TITOLO I	274.642,56	290.497,00	-16.854,00	273.643,00			
			TOTALE USCITE	274.642,56	290.497,00	-16.854,00	273.643,00			

Centro di costo: **08.1.001** — **supporto**

Responsabile: **Cipriani**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.017

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio supporto lavori pubblici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No**

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.01.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.01.01	D4	Claudio Coveri	Funzionario Tecnico	Part-time 50%

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.01.01	Personal computer	2

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2500			CONTRIBUTI IACP PER ERPPONTE ROMANO - EDIFICIO A - SPESE TECNICHE							
0102	2512	0 0	CONTRIBUTI IACP PER ERPPONTE ROMANO - EDIFICIO A - SPESE TECNICHE							
0102	2514	0 0	IMPIANTO ANTIFURTO MUSEOMALMERENDI: CONTRIBUTO PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 2500							
2600			INTROITI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO (DL 25.11.94 N. 649)							
0102	2603	0 0	INTROITI DERIVANTI DA CONDONO EDILIZIO (DL 25.11.94 N. 649)							
			TOTALE RISORSA 2600							
2506			CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI X CHIOSTRO C							
0102	2506	0 0	CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI X CHIOSTRO C							
			TOTALE RISORSA 2506							
2507			PIANO BIBLIOTECARIO							
0102	2507	4 0	CONTRIBUTI PROVINCIALI							
0102	2507	7 0	PIANO BIBLIOTECARIO	3.000,00						
0102	2507	10 0	IMP.VIDEOSORVEGLIANZA ECLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA							
0102	2507	16 0	PIANO MUSEALE							
0102	2507	16 0	PROGETTO ILLUMINAZIONES.LUCIA: CONTRIB. PROV.LE							
			TOTALE RISORSA 2507	3.000,00						
2010			IVA RISCOSSA SU PROVENTUALIENAZIONE BENI							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	2011	0 0	PATRIMONIALI IVA RISCOSSA SU PROVENTUALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	589,05	26.346,28	- 26.346,28				
			TOTALE RISORSA 2010	589,05	26.346,28	- 26.346,28				
2020			REALIZZO VENDITA BENI PATRIMONIALI EX E.R.P							
0102	2021	0 0	REALIZZO VENDITA BENI PATRIMONIALI EX E.R.P							
			TOTALE RISORSA 2020							
2120			CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIC 2 STRALCIO 3							
0102	2124	0 0	LOTTO C ERAMICHE CONTEMPORANEE CONTRIBUTO DELLO STATO PER MIC 2 STRALCIO 3 LOTTO C ERAMICHE CONTEMPORANEE							
			TOTALE RISORSA 2120							
2220			SCUOLA ELEMENTAREPIRAZZINI: CONTRIB. REG.LE							
	2222	0 0	REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE VARIE: CONTRIBUTI REGI ONALI							
0102	2222	2 0	SCUOLA ELEMENTAREPIRAZZINI: CONTRIB. REG.LE							
0102	2222	5 0	MIC - 2 LOTTO 2 STRALCIO CERAMICHE CONTEMPORANEE							
0102	2222	16 0	PROGRAMMA ERP 2003-2004 POLITICHE ABITATIVE							
0102	2222	20 0	SCUOLA TOLOSANO. CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	2222	28 0	VIDEO SORVEGLIANZA AREE URBANE-3 STRALCIO							
0102	2222	31 0	IMP. VIDEOSORVEGLIANZA ECLIMATIZZAZIONE BIBLIOTECA							
0102	2222	37 0	INVESTIMENTI P.M.			21.000,00	21.000,00			
0102	2222	40 0	INFORMAGIOVANI OFFICINA WEB-ACQ. ATTREZZATURE							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	2222	44 0	FERMATE AUTOBUS ZONA URBANA E FORESE: CR							
0102	2222	48 0	RISTRUTTURAZIONE NIDO ARCOBALENO							
0102	2222	50 0	NIDO D'INFANZIA VIA CERVIA "8 MARZO"							
0102	2222	51 0	SISTEMAZIONE CASA DELLA MUSICA: CONTRIB. REG.LE							
0102	2222	55 0	PM INVESTIMENTO CORRELATI CON ACCORDI DI PROGRAMMA		218.400,00	-	218.400,00			
0102	2222	60 0	VALORIZZAZIONE FONTI RINNOVABILI (PROG. 1B)	24.320,00						
0102	2222	61 0	VALORIZZAZIONE FONTI RINNOVABILI (PROG. 2)	17.120,00						
0102	2222	68 0	PALESTRA BADIALI: RECUPERO FUNZIONALE - CR	18.000,00						
			TOTALE RISORSA 2220	59.440,00	218.400,00	-	197.400,00	21.000,00		
2121			CONTRATTI DI QUARTIERE II: INTERRAMENTO CAVI E OPERE EDILI: CONTRIB. STATALE							
0102	2121	0 0	CONTRATTI DI QUARTIERE II: INTERRAMENTO CAVI E OPERE EDILI: CONTRIB. STATALE							
			TOTALE RISORSA 2121							
2122			SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI: CONTRIBUTO STATALE							
0102	2122	0 0	SCUOLA ELEMENTARE PIRAZZINI: CONTRIBUTO STATALE							
			TOTALE RISORSA 2122							
2630			PERCORSO CICLOPEDONALE VIA GRANAROLO							
	2631	0 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI							
0102	2631	19 0	PERCORSO CICLOPEDONALE VIA GRANAROLO							
			TOTALE RISORSA 2630							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2132			IL SALOTTO DI FAENZA:CONTRIBUTO DELLO STATO							
0102	2132	0 0	IL SALOTTO DI FAENZA:CONTRIBUTO DELLO STATO							
			TOTALE RISORSA 2132							
2636			CONTRIBUTO CONAMI							
0102	2636	0 0	CONTRIBUTO CONAMI							
			TOTALE RISORSA 2636							
2040			REALIZZO VENDITA BENIMOBILI							
0102	2045	0 0	REALIZZO VENDITA BENIMOBILI							
			TOTALE RISORSA 2040							
2140			RISTRUTTURAZIONE EXMATERNA COSINA							
	2140	0 0	CONTRIBUTI STATALI							
0102	2140	2 0	RISTRUTTURAZIONE EXMATERNA COSINA	30.000,00						
0102	2140	7 0	PERCORSO CICLOPEDONALE VIAGRANAROLO							
0102	2140	9 0	PROGETTO FEI - SERVIZISOCIALI							
			TOTALE RISORSA 2140	30.000,00						
2640			METANIZZAZIONE DIVERSE DIVERSE							
	2641	0 0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PERESTENSIONE RETE							
			METANIZZAZ IONE							
0102	2641	42 0	METANIZZAZIONE DIVERSE DIVERSE		94.420,23	-	94.420,23			
			TOTALE RISORSA 2640		94.420,23	-	94.420,23			
2549			PROGETTOIL SALOTTO DI FAENZA							
	2549	0 0	CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA							
0102	2549	6 0	PROGETTOIL SALOTTO DI FAENZA							
			TOTALE RISORSA 2549							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2060			P.E.E.P. PIEVE CESATO: PROVENTO VENDITA AREE							
0102	2062	0 0	P.E.E.P. PIEVE CESATO: PROVENTO VENDITA AREE							
			TOTALE RISORSA 2060							
2260			CONTRIBUTO REGIONALE PER E.R.P.: PROGRAMMA INTEGRATO VIA PONTE ROMANO							
0102	2263	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER E.R.P.: PROGRAMMA INTEGRATO VIA PONTE ROMANO							
			TOTALE RISORSA 2260							
2660			PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI							
0102	2661	0 0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI	144.359,66	200.000,00	- 50.000,00	150.000,00			
			TOTALE RISORSA 2660	144.359,66	200.000,00	- 50.000,00	150.000,00			
2265			VERIFICHE TECNICHE DIVULNERABILITA' SU EDIFICI SCOLASTICI CONTR. REG.							
0102	2265	0 0	VERIFICHE TECNICHE DIVULNERABILITA' SU EDIFICI SCOLASTICI CONTR. REG.							
			TOTALE RISORSA 2265							
2580			REALIZZAZIONE RUE:CONTRIBUTO DA COMUNI CONTRIBUTI DA COMUNI							
0102	2580	3 0	REALIZZAZIONE RUE:CONTRIBUTO DA COMUNI							
			TOTALE RISORSA 2580							
2590			DA ISTAT PER CENSIMENTO CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI							
0102	2590	3 0	DA ISTAT PER CENSIMENTO							
			TOTALE RISORSA 2590							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
2299			!ACCORDO QUALITÀ ARIA-PIATTAFORMA							
			!DISTRIBUZIONE URBAN A: C.REGIONALE SP.							
			!PROG.							
0102	2299	0 0	!ACCORDO QUALITÀ ARIA-PIATTAFORMA							
			!DISTRIBUZIONE URBAN A: C.REGIONALE SP.							
			!PROG.							
			TOTALE RISORSA 2299							
			TOTALE TITOLO IV	237.388,71	539.166,51	- 368.166,51	171.000,00			
			TOTALE ENTRATE	237.388,71	539.166,51	- 368.166,51	171.000,00			

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	8200 0 0		PERSONALE							
	0102 8200 1 0		UFFICIO DI SUPPORTO: PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	39.670,00	16.407,00	-2.980,00	13.427,00			
	0102 8200 2 0		FONDO COMPARTO	7.200,00	7.072,00		7.072,00			
	0102 8200 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.416,00	5.245,00	289,00	5.534,00			
	0102 8200 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.164,00	2.164,00		2.164,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	61.450,00	30.888,00	-2.691,00	28.197,00			
07	8201 0 0		IMPOSTE E TASSE							
	0102 8201 905 0		UFFICIO DI SUPPORTO: IRAP							
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.953,00	1.572,00	-72,00	1.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	3.953,00	1.572,00	-72,00	1.500,00			
			TOTALE TITOLO I	65.403,00	32.460,00	-2.763,00	29.697,00			
			TOTALE USCITE	65.403,00	32.460,00	-2.763,00	29.697,00			

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 3.4.1.09.001

Assessore: **Zivieri, Campodoni**

Previsione iniziale:

Completare i lavori di costruzione della nuova piscina entro il 31/12/2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.4.1.09.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Ultimazione lavori nuova piscina entro il 31/12/14

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.4.2.01.001

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Monitoraggio della redazione del PAES.

Controlli e contatti tra i Comuni dell'Unione, i referenti tecnici e i consulenti. Supporto al recupero dati per l'Inventario delle Emissioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.4.2.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. Dati recuperati/ N. Dati richiesti (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:

dati necessari alla redazione dell'inventario delle emissioni

Codice obiettivo: 4.4.2.02.001

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che siano esempi virtuosi del Comune.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Installazione di impianti di cogenerazione in edifici comunali (N. impianti)

valore atteso
2014

1

Note iniziali: Impianto cogenerazione della nuova piscina**Codice indicatore: 4.4.2.02.001.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Risparmio idrico: caricamento dei dati di base delle utenze idriche (in %)

valore atteso
2014

90

Note iniziali: registrazione di tutte le utenze idriche; si stima di censire il 90 % di tutte le utenze**Codice obiettivo: 5.2.2.01.069****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

- Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (ruolo di RSPP con rif. al D. Lgs. 81/2008)
- Gestione delle utenze energetiche
- Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas)
- Gestione del servizio di illuminazione pubblica
- Gestione della attività di protezione civile (pianificazione, prevenzione, soccorso) incluso il rapporto con le industrie a rischio di incedente rilevante
- Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)
- Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.
- Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili
- Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rete di illuminazione pubblica: km

valore atteso
2014

205

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rete gas: km

valore atteso
2014

322

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2014

3

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.02.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.02.01	D	Massimo Donati	Funzionario Tecnico	
8.02.01	D	Danilo Pittola	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.02.01	C	Lucia Bellini	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Verdiana Ceroni	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Giovanna Camporesi	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Fiorella Piancastelli	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore
8.02.01	C	Giuseppe Montuschi	Istruttore Amministrativo	
8.02.01	C	Marco Boschi	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.02.01	PC o terminali	9
8.02.01	PC portatile	1
8.02.01	Stampanti	5
8.02.01	Fotocopiatrici	1
8.02.01	Calcolatrici da tavolo	1
8.02.01	Telefoni fissi	8
8.02.01	Fax	2
8.02.01	Stampante etichette per protocollo informatico	2
8.02.01	Autovettura	2

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0200			CONTRIB.REG.LE PERPROMOZIONE NON VIOLENZA E SOLIDARIETA'							
0102	200	0 0	CONTRIB.REG.LE PERPROMOZIONE NON VIOLENZA E SOLIDARIETA'							
			TOTALE RISORSA 0200							
0212			IMPIANTI A GAS METANO EGPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA							
0102	212	0 0	IMPIANTI A GAS METANO EGPL: INCENTIVI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA							
			TOTALE RISORSA 0212							
0335			CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE							
0102	335	2 0	CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	3.821,41	3.884,12	0,88	3.885,00			
0102	335	20 0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A RIO CELLE - CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0335	3.821,41	3.884,12	0,88	3.885,00			
0343			CONTRIB.PER PERRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA							
0102	343	0 0	CONTRIB.PER PERRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA							
			TOTALE RISORSA 0343							
			TOTALE TITOLO II	3.821,41	3.884,12	0,88	3.885,00			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0831			CONFERIMENTO EDISON GASPER STOCCAGIO GAS NATURALE							
0102	831	0 0	CONFERIMENTO EDISON GASPER STOCCAGIO GAS NATURALE							
			TOTALE RISORSA 0831							
0950			ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE							
0102	950	0 0	ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE		14.152,00!	14.152,00!				
			TOTALE RISORSA 0950		14.152,00!	14.152,00!				
0859			PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI							
0102	859	0 0	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	4.117,63!	4.200,00!	1.200,00!	3.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0859	4.117,63!	4.200,00!	1.200,00!	3.000,00!			
0792			COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS							
0102	792	0 0	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS		324.953,00!	2.686,00!	327.639,00!			
			TOTALE RISORSA 0792		324.953,00!	2.686,00!	327.639,00!			
0793			ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZA ZIONI							
0102	793	0 0	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZA ZIONI	21.085,96!	265.018,66!	265.018,66!				
			TOTALE RISORSA 0793	21.085,96!	265.018,66!	265.018,66!				
0895			CONTRIBUTO DA SOCIETA' ITALGAS PER RISCATTO CONDOTTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)							
0102	895	0 0	CONTRIBUTO DA SOCIETA' ITALGAS PER RISCATTO CONDOTTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)							
			TOTALE RISORSA 0895							
			TOTALE TITOLO III	25.203,59!	608.323,66!	277.684,66!	330.639,00!			
			TOTALE ENTRATE	29.025,00!	612.207,78!	277.683,78!	334.524,00!			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8100 0 0		SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE							
	0102 8100 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	387.566,77	221.145,00	-45,00	221.100,00			
	0102 8100 2 0		FONDO COMPARTO	91.033,00	68.367,00	-3.367,00	65.000,00			
	0102 8100 3 0		FONDO DIRIGENTI	30.689,00	43.415,51	0,51	43.415,00			
	0102 8100 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	162.384,00	87.938,00	1.301,00	89.239,00			
	0102 8100 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	13.426,27	13.627,00	1.373,00	15.000,00			
	0102 8102 202 0		COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI STRAORDINARIO STRAORDINARIO	943,60	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	686.042,64	435.492,51	-738,51	434.754,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8110 0 0		SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME							
	0102 8110 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	300,00	1.247,00	-1.000,00	247,00			
	0102 8110 20 0		CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI							
	0102 8110 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	376,10	389,80	36,80	353,00			
	8210 0 0		SERVIZIO CONTROLLO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 8210 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	900,00	300,00		300,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.576,10	1.936,80	-1.036,80	900,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	8119 0 0		SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8119	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	72.600,00	72.600,00		72.600,00			
	8120	0 0	SERVIZIO CONTROLLOE PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8120	6 0	PRESTAZIONI DIVERSECOMMISSIONI PROGETTAZIONI	4.779,77	1.870,30	-1.870,30				
0102	8120	9 0	COMPENSI COMPENSI VARI	15.775,09	19.511,70	-1.511,70	18.000,00			
0102	8120	16 0	MANUTENZIONE		2.000,00	-1.400,00	600,00			
0102	8120	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	8120	19 0	MANUTENZIONEFOTOCOPIATRICE	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
0102	8120	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	363,00						
0102	8120	41 0	CANONI PONTE RADIO	1.061,10	1.070,00		1.070,00			
0102	8120	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	8120	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	8123	0 0	VIDEOSORVEGLIANZA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8123	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	8150	0 0	SPESE PER ACQUISTO GASE METANO E COMBUSTIBILI VARI PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	8150	13 0	RISCALDAMENTO CON GAS METANO RISCALDAMENTO CON GAS METANO SERVIZI GENERALI	134.718,26	135.000,00		135.000,00			
	8155	0 0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8155	12 0	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE SERVIZI GENERALI	724.000,00	794.052,00		794.052,00			
0102	8155	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8160	0 0	FORNITURA ENERGIAELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8160	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	8160	14 0	ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE SERVIZI GENERALI	810.602,84	689.800,00	-94.800,00	595.000,00			
0102	8160	16 0	MANUTENZIONE							
	8161	0 0	CONSUMI IDRICI SERVIZICOMUNALI							
0102	8161	150 0	ACQUA	251.000,00	250.000,00		250.000,00			
	8220	0 0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALIPRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	502,00	1.444,00		1.444,00			
0102	8220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
	8609	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U							
0102	8609	16 0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	591.000,00	351.000,00	-174.600,00	176.400,00			
	8610	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8610	16 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE		28.648,56	-28.648,56				
0102	8610	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	8610	450 0	APPALTI PER SERVIZI	947.505,00	1.487.371,44	-528.771,44	958.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	3.555.407,06	3.835.868,00	-831.602,00	3.004.266,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	8222	0 0	SERVIZIO CONTROLLOCAZIONI-							
0102	8222	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 04										
05			TRASFERIMENTI							
	8121	0 0	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO -							
			INTERVENTI SU RIO CELLE							
0102	8121	44 0	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO -							
			INTERVENTI SU RIO CELLE - TRASFERIMENTI							
	8122	0 0	SERV.CONTROLLO:INCENTIVI PER IMPIANTI A GAS							
			METANO E GPL - CONTR. REGIONALE							
0102	8122	44 0	CONTRIBUTI							
	8130	0 0	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI							
0102	8130	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI							
TOTALE INTERVENTO 05										
07			IMPOSTE E TASSE							
	8101	0 0	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP							
0102	8101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	52.453,00	24.932,00	-1.366,00	23.566,00			
	8145	0 0	CONTROLLO:IMPOSTE E TASSE							
0102	8145	90 0	IMPOSTE E TASSE							
TOTALE INTERVENTO 07				52.453,00	24.932,00	-1.366,00	23.566,00			
TOTALE TITOLO I				4.295.478,80	4.298.229,31	-834.743,31	3.463.486,00			
TOTALE USCITE				4.295.478,80	4.298.229,31	-834.743,31	3.463.486,00			

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: **Cortini**

Dirigente: **Nonni,Cipriani**

Codice obiettivo: 1.6.3.02.002

Assessore: **Mammini,Zivieri**

Previsione iniziale:

realizzazione rampe loggiati piazza del popolo per abbattimento barriere architettoniche al fine di renderli fruibili dagli utenti deboli quali anziani, disabili, donne con passeggini, ecc..

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

redazione progetto per richiesta finanziamento entro 31/01/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

presentazione pratica per parere Soprintendenza e rilascio nullata entro 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

realizzazione lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.004

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Infrastrutture della giornata della trasparenza con apertura dell'Ufficio al pubblico interessato. Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli e collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Puntuale organizzazione interna dell'evento

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.1.1.03.002****Assessore: Mammini, Zivieri****Previsione iniziale:**

intervento di riqualificazione della Punta degli Orti inserito nel progetto "realizzazione pista ciclabile via Canal Grande" con inizio lavori entro il 31/12/2014 e fine lavori entro il 2015

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.1.1.03.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

redazione progetto definitivo entro 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 4.1.1.03.002.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

redazione progetto esecutivo entro 15/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 4.1.1.03.002.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

inizio lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: i lavori si concluderanno nel 2015**Codice obiettivo: 4.2.1.02.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravennana-Mattarello

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

affidamento lavori entro 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 4.2.1.02.001.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

inizio lavori entro il 31/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

i lavori si concluderanno nel 2015

Codice obiettivo: 4.2.1.02.002**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V programma di attuazione. Le azioni fondamentali sono : analisi sicurezza per interventi urgenti, n. 8 interventi urgenti sulla rete stradale, piano della sicurezza stradale urbana, formazione educazione e sensibilizzazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.2.1.02.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

redazione progetto definitivo entro 30/09/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.2.1.02.003****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Completamento itinerari ciclo pedonali - Via Canal Grande. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile protetto lungo la Via Canal Grande, la realizzazione di percorso pedonale in area verde a collegamento della Scuola Don Milani, nonchè la sistemazione dell'area denominata "punta degli orti".

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.2.1.02.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

redazione progetto definitivo entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
redazione progetto esecutivo entro il 15/07/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.c indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
inizio lavori entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali: i lavori si concluderanno nel 2015

Codice obiettivo: 4.2.1.02.004 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
realizzazione pista ciclo pedonale di collegamento tra Faenza e la frazione di Borgo Tuliero

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.2.1.02.004.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.076 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
parcheggio area ex scalo merci: realizzazione parcheggio per implementare il numero di posti auto in prossimà della stazione ferroviaria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.076.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
redazione progetto preliminare entro 31/12//2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.077

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.077.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

redazione studio di fattibilità entro 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.078

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

servizio manutenzioni contratto aperto per lavori di manutenzione. per il 2014 si intende: manutenzione del manto stradale di Via Piero della Francesca, via Santa Lucia (parte), Via Sant'orsola (parte), Via Granarolo (parte) al fine di migliorare la viabilità e garantire l'incolumità pubblica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

redazione progetto definitivo entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

fine lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.079

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica protezioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.079.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.080 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.080.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.081 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.081.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.082 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.082.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.083

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

fermate autobus - zona urbana e forese

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.083.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

redazione progetto preliminare entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio infrastrutture

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infrastrutture progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:

a) Realizzazione di infrastrutture mediante:

- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
- Coordinamento attività di consulenza esterna
- Elaborazione di studi di fattibilità
- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
- Direzione Lavori
- Rapporti con il pubblico
- Incontri tecnici per verifica lavori

b) Gestione e manutenzione rete stradale

Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:

- sfalcio erba e pulizia fossi,
- riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
- manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
- manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
- applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
- pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
- strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
- referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
- approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,

c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:

Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:

- segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
- segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
- impianti semaforici

d) Acquisto di beni e servizi

Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti),

Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

e) Programmazione economico finanziaria

Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti

Collaborazione alla redazione di studi preliminari

Verifica dei finanziamenti pubblici

Gestione beni strumentali

f) Gestione contabilità finanziaria

Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture

g) Protezione civile e manifestazioni

Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni

h) Attività di coordinamento emergenza neve e ghiaccio

Coordinamento e controllo dell'attività svolta della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.

i) Rapporti con il pubblico e tecnici

Rapporto diretto quotidiano con il pubblico

Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio

l) Richieste danni

Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%)

valore atteso
2014

95

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.j

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

n. progetti definitivi

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

n. direzione lavori opere pubbliche

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.l**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo
(%)valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.04.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.04.02	D	Fausto Cortini	Funzionario	
8.04.02	D	Giuseppe Lioi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	D	Emilio Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	C	Fabio Rossini	Istruttore Amministrativo	
8.04.02	C	Jlenia Bendoni	Istruttore Tecnico	
8.04.02	C	Eleonora Visani	Istruttore Tecnico	
8.04.02	BG3	Roberto Lamberti	Collaboratore Tecnico	part-time 30 ore
8.04.02	BG3	Mauro Ossani	Collaboratore specializzato	
8.04.02	BG3	Giancarlo Malpezzi	Collaboratore specializzato	
8.04.02	B	Alberto Erbacci	Esecutore Tecnico	
8.04.02	B	Paolo Morelli	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.04.02	PC o terminali	11
8.04.02	stampanti bianco/nero	2
8.04.02	stampanti colori	1
8.04.02	calcolatrici da tavolo	6
8.04.02	scanner	2
8.04.02	autovetture	2
8.04.02	autocarri	3
8.04.02	motofurgoni	1

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE							
	0335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	0335	14 0	EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE		110.000,00	-	110.000,00			
			TOTALE RISORSA 0335		110.000,00	-	110.000,00			
0356			INDENNIZZO USURA STRADE							
	0356	0 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	0356	77 0	INDENNIZZO USURA STRADE	7.345,49	7.345,00		7.345,00			
			TOTALE RISORSA 0356	7.345,49	7.345,00		7.345,00			
0183			CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI PER MUTUO PARCHE GGIO GRAZIOLA							
	0102	183 0 0	CONTRIBUTO REGIONALE IN C/INTERESSI PER MUTUO PARCHE GGIO GRAZIOLA							
			TOTALE RISORSA 0183							
			TOTALE TITOLO II	7.345,49	117.345,00	-	110.000,00	7.345,00		

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0441			PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI							
0102	441	0 0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	1.209,87	762,56	-62,56	700,00			
			TOTALE RISORSA 0441	1.209,87	762,56	-62,56	700,00			
0949			ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI							
0102	949	0 0	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	10.280,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00			
			TOTALE RISORSA 0949	10.280,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00			
			TOTALE TITOLO III	11.489,87	11.762,56	937,44	12.700,00			
			TOTALE ENTRATE	18.835,36	129.107,56	109.062,56	20.045,00			

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8250 0 0		SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE							
	0102 8250 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	118.400,00						
	0102 8250 2 0		FONDO COMPARTO	21.717,00						
	0102 8250 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	37.180,00						
	0102 8250 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	7.098,07	5.734,00	- 5.734,00				
	8550 0 0		SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE							
	0102 8550 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	145.136,00	236.138,00	62,00	236.200,00			
	0102 8550 2 0		FONDO COMPARTO	35.962,00	51.327,00		51.327,00			
	0102 8550 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	46.120,00	79.965,00		79.965,00			
	0102 8550 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	412.613,07	374.164,00	- 5.672,00	368.492,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8260 0 0		SERVIZIO INFRASTRUTTUREACQUISTO DI BENI DI CONSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 8260 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	250,56						
	0102 8260 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI		220,00	- 220,00				
	8560 0 0		SPESE PER LA MANUTENZIONEACQUISTO DI BENI DI COMSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 8560 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	6.305,46	5.000,00		5.000,00			
	0102 8560 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO							

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	8560	57 0	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI FORNITURA SALE							
			TOTALE INTERVENTO 02	6.556,02	5.220,00	-220,00	5.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	8270	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8270	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	8270	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
	8570	0 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8570	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	11.313,04	3.187,45	-1.778,45	1.409,00			
0102	8570	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	843,00	1.098,00		1.098,00			
0102	8570	41 0	CANONI CANONI DIVERSI	14.900,00	15.000,00	-69,00	14.931,00			
0102	8570	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E B OLLI AUTO	999,99	500,00		500,00			
0102	8570	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
	8571	0 0	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE							
0102	8571	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	572.000,00	124.576,00	-109.576,00	15.000,00			
	8572	0 0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO							
0102	8572	16 0	MANUTENZIONE	1.398.691,53	1.440.424,00	122.576,00	1.563.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.998.747,56	1.584.785,45	11.152,55	1.595.938,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 18 CORTINI FAUSTO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8580	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTUREUTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	8580	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE NOLEGGIO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI							
0102	8580	958 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE O.U.							
			TOTALE INTERVENTO 04							
05			TRASFERIMENTI							
	8272	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURETRASFERIMENTI							
0102	8272	44 0	CONTRIBUTI							
	8552	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURECONTRIBUTI							
0102	8552	44 0	CONTRIBUTI		1.000,00!	1.000,00!				
			TOTALE INTERVENTO 05		1.000,00!	1.000,00!				
07			IMPOSTE E TASSE							
	8251	0 0	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI- IRAP							
0102	8251	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.746,00!						
	8280	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTUREIMPOSTE E TASSE							
0102	8280	90 0	IMPOSTE E TASSE SPESE VARIE	113,87!	114,00!		114,00!			
0102	8280	904 0	IRAP							
	8551	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE -IRAP							
0102	8551	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14.500,00!	24.086,00!	14,00!	24.100,00!			
	8590	0 0	PULIZIA FOSSI:IMPOSTE E TASSE							
0102	8590	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	100,00!	250,00!-	80,00!	170,00!			
	8613	0 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONEDELLE VIE: IMPOSTE E TASSE							
0102	8613	90 0	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTOMEZZI	86,78!	95,00!		95,00!			
0102	8613	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	26.546,65!	24.545,00!-	66,00!	24.479,00!			
			TOTALE TITOLO I	2.444.463,30!	1.989.714,45!	4.194,55!	1.993.909,00!			
			TOTALE USCITE	2.444.463,30!	1.989.714,45!	4.194,55!	1.993.909,00!			

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Barchi**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 1.2.1.04.001

Assessore: **Zivieri, Campodoni**

Previsione iniziale:

lavori di realizzazione di n°3 sezioni di materna presso la scuola elementare Carchidio attraverso la razionalizzazione degli spazi esistenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

inizio lavori entro il 09/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

ultimazione dei lavori entro il 15/09/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.007

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Edifici della giornata della trasparenza con apertura dell'Ufficio al pubblico interessato. Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli e collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.007.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 3.4.1.06.001****Assessore: Campodoni,Zivieri****Previsione iniziale:**

Il Servizio immobili comunali si pone come obiettivo di redigere i referti sugli interventi richiesti dal Servizio Sport relativi ai fabbricati sportivi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.4.1.06.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di intervento pervenute (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.1.1.06.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Redazione del progetto preliminare dei lavori da eseguire sia presso Palazzo Manfredi nella porzione di fabbricato che rimane di proprietà dell'Amministrazione che dei lavori da eseguire presso Palazzo del Podestà.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Redazione progetto preliminare a base di gara entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.01.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

redazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione degli uffici comunali ubicati in via Severoli

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.01.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:
redazione del progetto definitivo entro il 31/12/2014

valore atteso 2014
sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.055 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
Progetto 4° stralcio videosorveglianza - lavori di estensione dell'impianto di videosorveglianza in Corso Saffi, via Cavour, zona Cavalcavia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:
inizio lavori entro il 30/08/2014

valore atteso 2014
sì

Note iniziali: sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.b indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:
fine lavori entro il 31/12/2014

valore atteso 2014
sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.058 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale:
residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.f indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:
Rifacimento tetto del Servizio Ttributi: redazione del progetto definitivo entro il 31/12/2014

valore atteso 2014
sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rifacimento copertura del Servizio Archivio: fine lavori entro il 31/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.h**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Lavori nel loggiato comunale - approvazione progetto definitivo entro il 30/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.059****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Elementare carchidio miglioramento sismico redazione progetto definitivo entro il 28/02/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

elementare Carchidio - adeguamenti per CPI - ultimazione lavori entro il 30/04/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Elementare Carchidio - adeguamenti CPI - redazione stato finale entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.h indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Materna via Laghi - nuova sezione - approvazione progetto definitivo entro il 15/06/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.i indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Materna via Laghi - nuova sezione - ultimazione lavori entro il 15/09/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.j indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Elementare Carchidio - rifacimento della pavimentazione - inizio lavori entro il 15/06/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.k indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Elementare Carchidio - rifacimento pavimentazione - fine lavori entro il 15/09/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.l indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Elementare Martiri di Cefalonia - nuova sezione - redazione progetto definitivo entro il 15/07/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.090 Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:
Fabbricati con funzioni relative alla cultura - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Biblioteca III stralcio - inizio lavori entro il 03/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.090.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Biblioteca III stralcio - ultimazione lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.095****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

strutture sportive e ricreative - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.095.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**redazione del progetto di allungamento campo sportivo Borgo
Tuliero da allegare a delibera di giunta entro il 30/06/2014valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.097****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.097.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione
progetto preliminare per gara entro il 31/12/2014 (si/no)valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.006**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

pratiche di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.006.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

redazione di pretica di prevenzione incendi per la scuola elementare Carchidio entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.040****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Interventi straordinari - Programma di definizione dei livelli minimi di manutenzione da attuare negli edifici del patrimonio comunale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.040.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pareri sui lavori da eseguire da parte dei conduttori (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.041****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Spostamento sezione distaccata di Faenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Polo Interforze di soccorso in altra sede

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.041.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Redazione bozza convenzione entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Progetto strategico per recupero spazi costruiti da destinare a servizi pubblici in centro storico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.042.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Documenti di analisi, confronto fra le diverse ipotesi di intervento con allegate le relative planimetrie indicanti le soluzioni proposte e stima dei costi (N. documenti)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Edifici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:

- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi il servizio provvede:
 - a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
 - b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
 - c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
 - d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
 - e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.

- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro
- nn) stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti
- oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti imprevedibili
- pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico
- qq)risposta scritta alle richieste scritte

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. progetti esecutivi approvati []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.i indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.j indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.k indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/ N. referti richiesti (%) []

Note iniziali: []

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%)

valore atteso 2014

90

Note iniziali:

--

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.05.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.05.02	D4	Patrizia Barchi	Funzionario Tecnico	
8.05.02	D1	Elisabetta Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Luca Dalprato	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Raffaella Grillandi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	C1	Mauro Bolognesi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Natascia Gurioli	Istruttore Tecnico	Part-time 30 ore dal 01.09.2013
8.05.02	C1	Stefano Lega	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Giuseppe Rossignuolo	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Massimiliano Malavolti	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Miriam Montevecchi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Letizia Bosi	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore
8.05.02	C1	Anna Alpi	Istruttore Informatico	
8.05.02	BG3	Giorgio Mazzoni	Collaboratore Specializzato	
8.05.02	BG3	Valerio Tedioli	Collaboratore Specializzato	
8.05.02	B1	Imerio Badiali	Esecutore Tecnico	
8.05.02	B1	Daniele Piazza	Esecutore Tecnico	
8.05.02	B1	Mauro Vespignani	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.05.02	Autocarri	5
8.05.02	Autoveicoli	3
8.05.02	Personal Computer (13 fissi + 1 portatile del Responsabile del	14
8.05.02	Stampanti di rete e plotter (in comune con il resto del	2
8.05.02	Scanner	1
8.05.02	Stampanti esclusive	3

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI -							
			TRASFERIMENTO DA URF							
	358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	24 0	SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI -							
			TRASFERIMENTO DA URF							
			TOTALE RISORSA 0358							
			TOTALE TITOLO II							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8450 0 0		SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE							
	0102 8450 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	320.346,00	367.697,00	- 3.197,00	364.500,00			
	0102 8450 2 0		FONDO COMPARTO	51.115,00	61.917,00		61.917,00			
	0102 8450 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	97.642,00	113.878,00	1.254,00	115.132,00			
	0102 8450 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.793,00	3.792,00		3.792,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	472.896,00	547.284,00	- 1.943,00	545.341,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8460 0 0		SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI ACQ. DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME							
	0102 8460 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.546,88	3.100,00	- 500,00	2.600,00			
	0102 8460 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA ATTREZZATURA DI CANTIERE	160,00						
	0102 8460 22 0		ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	185,00	185,00	- 115,00	70,00			
	8473 0 0		MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
	0102 8473 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	818,89	1.000,00		1.000,00			
	8500 0 0		MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)							
	0102 8500 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE IMPIANTI	27.984,17	26.650,00	- 1.650,00	25.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	31.694,94	30.935,00	- 2.265,00	28.670,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8165	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTIDI RISCALDAMENTO							
			PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8165	36 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							
			MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	8165	936 0	MANUTENZIONE IMP. DI RISCALDAMENTO-FINANZ.							
			CON O.U. MANUTENZIONE IMPIANTI DI R							
	8220	0 0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALIPRESTAZIONE DI							
			SERVIZIO							
0102	8220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	690,00	200,00		200,00			
0102	8220	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
			SPESE PER FUNZIONAMENTO FO TOCOPIATRICE	936,00	1.391,00	-	350,00	1.041,00		
	8470	0 0	SERVIZIO MANUTENZIONEEDIFICI PRESTAZIONE DI							
			SERVIZIO							
0102	8470	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	6.648,00	17.280,00	-	10.630,00	6.650,00		
0102	8470	9 0	COMPENSI							
0102	8470	16 0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPI							
			ANTI	24.965,00	16.020,00		3.130,00	19.150,00		
0102	8470	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
			MANUTENZIONE LOCALI E IMPI ANTI	600,00	600,00		600,00			
0102	8470	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE							
			ASSICURATIVE	1.306,00	3.278,00		716,00	3.994,00		
0102	8470	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE							
			AUTOMEZZI	2.979,99	1.500,00		500,00	2.000,00		
0102	8470	117 0	ANTINCENDIO E ANTIFURTO ANTIFURTO E							
			ANTINCENDIO IM MOBILI PATRIMONIALI	34.800,00	34.800,00			34.800,00		
0102	8470	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	8470	920 0	INCARICHI ESTERNI							

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8470	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	8471	0 0	MANUT.ORDINARIA AI FABBRICATI CON CONTRATTO							
			DI LOCAZ IONE PASSIVA-PRESTAZIONI							
0102	8471	16 0	MANUTENZIONE							
	8472	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTISPORTIVI- PRESTAZIONE							
			DI SERVIZI							
0102	8472	16 0	MANUTENZIONE	6.000,00	6.000,00		6.000,00			
0102	8472	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	898,00	1.149,00	- 1.149,00				
0102	8472	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	550,00	550,00		550,00			
	8510	0 0	MANUTENZIONE PATRIMONIOCOMUNALE PRESTAZIONE							
			DI SERVIZIO							
0102	8510	16 0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI	132.769,12	174.359,00	- 2.909,00	171.450,00			
	8612	0 0	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA							
0102	8612	16 0	MANUTENZIONE		20.000,00	- 10.000,00	10.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	223.142,11	278.127,00	- 21.692,00	256.435,00			
05			TRASFERIMENTI							
	8611	0 0	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI							
0102	8611	44 0	CONTRIBUTI		8.000,00	- 6.500,00	1.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05		8.000,00	- 6.500,00	1.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	8451	0 0	SERVIZIO EDIFICI - IRAP							
0102	8451	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	30.235,00	35.522,00	- 22,00	35.500,00			
	8478	0 0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -							
			IMPOSTE E TASSE							
0102	8478	90 0	IMPOSTE E TASSE	378,90	441,00	- 41,00	400,00			
0102	8478	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	30.613,90	35.963,00	- 63,00	35.900,00			
			TOTALE TITOLO I	758.346,95	900.309,00	- 32.463,00	867.846,00			
			TOTALE USCITE	758.346,95	900.309,00	- 32.463,00	867.846,00			

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Cipriani**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.012

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Organizzazione per quanto concerne il Servizio Ambiente della giornata della trasparenza con apertura dell'Ufficio al pubblico interessato. Si è provveduto, con i collaboratori, ad ordinare documenti e fascicoli e collaborare per riuscire a dare un'efficiente risposta agli utenti interessati alla visita.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.012.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.1.1.13.001

Assessore: **Zivieri, Savini, Bandini**

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione, quali realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco e Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parco Azzurro ed il Parco Bucci

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco entro il 2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 4.4.4.02.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

La centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nel Parco Bucci in seguito alla realizzazione dell'ampliamento della piscina comunale necessita di una verifica tecnica insieme con ARPA al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale collocazione in una posizione diversa sempre all'interno del parco

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.4.4.02.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Redazione di una indagine per il riposizionamento e gestione della centralina di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.037****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Concessioni di suolo pubblico, sistema coordinato con Servizio Tributi, Settore PM, Società di riscossioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.037.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Realizzazione accordi e piano di controllo con ICA e altri servizi comunali entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.013****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio Ambiente

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione del verde pubblico, gestione dei servizi di igiene pubblica e veterinaria, gestione delle concessioni suolo pubblico, squadra logistica, progettazione e direzione lavori, procedure espropriative

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. risposte ad adempimenti statistici		2
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.c indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno		175
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. progetti esecutivi approvati		1
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.e indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12		3
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.f indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
Superficie di verde pubblico gestito (ettari)		180
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.g indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2014
N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno		
Note iniziali:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.i indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. Canili/Gattili []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.j indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.k indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Piantumazioni essenze arboree/anno (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.l indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Trattamenti zanzara tigre acque superficiali (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.m indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. Derattizzazioni effettuate/ N. Derattizzazioni richieste (%) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.n

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Interventi squadra logistica effettuati/ N. Interventi richiesti (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.o**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rispetto (in termini percentuali) dei tempi di realizzazione e rendicontazione lavori (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.r**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Registrazioni "schede lavori" (N.)

valore atteso
2014

2800

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.07.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte
8.07.01	D3	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
8.07.01	D	Gian Paolo Costa	Istruttore Direttivo Culturale	Responsabile Centro Educazione Ambientale
8.07.01	D	Marco Valtieri	Istruttore Direttivo Tecnico	Responsabile Giardini
8.07.01	D	Antonella Sangiorgi	Istruttore Direttivo Tecnico	Concessioni, collaudi, espropri
8.07.01	D	Giorgio Garavini	Istruttore Direttivo Tecnico	Progetti, cantieri, stime, espropri - Part-time 50%
8.07.01	C	Maria Grazia Peroni	Istruttore Amministrativo	Amministrativo Giardini
8.07.01	C	Laura Lanzoni	Istruttore Amministrativo	Amministrativo Igiene e Veterinaria
8.07.01	BG3	Marco Assirelli	Collaboratore Specializzato	Giardini
8.07.01	BG3	Stefano Caroli	Collaboratore specializzato	Giardini
8.07.01	BG3	Sergio Drei	Collaboratore specializzato	Giardini
8.07.01	B	Stefano Attanasio	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Lorenzo Bassetti	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Fabio Bernardi	Esecutore Tecnico	Giardini - In aspettativa
8.07.01	B	Oriano Boschi	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Pio Cantoni	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Alfiero Capiani	Esecutore Tecnico	Part-time 18 ore - comandato al Tribunale
8.07.01	B	Raoul Cosotti	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Giovanni Drei	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Franco Fabbri	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Franco Falciano	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Andrea Frattini	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Giorgio Pasini	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Stefano Rivalta	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Andrea Samorì	Esecutore Tecnico	Giardini
8.07.01	B	Daniele Valmori	Esecutore Tecnico	Giardini

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.07.01	B	Stefano Randi	Esecutore Tecnico	Squadra logistica

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.07.01	Ciclomotori	1
8.07.01	Motofurgoni	2
8.07.01	Motocarri	13
8.07.01	Autovetture (compreso un automezzo in uso all'Associazione)	4
8.07.01	Autocarri	15
8.07.01	Macchine operatrici (trattrici, motofalciatrici, gru, tosaerba,	50
8.07.01	Personal Computer	14
8.07.01	Stampanti (di cui 1 di rete, unitamente ad altri servizi)	6
8.07.01	Fax	1
8.07.01	Macchine calcolatrici	4
8.07.01	PC portatili	3
8.07.01	Scanner	2
8.07.01	Videoproiettori	1
8.07.01	Schermi	1
8.07.01	Furgoni	1
8.07.01	Carrello elevatore	1
8.07.01	Sedie	30
8.07.01	Trasenne	35
8.07.01	Tavoli	15

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0211			!PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE:							
			!CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONT!							
0102	211	0 0	!PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE:							
			!CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONT!		4.000,00!		4.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0211		4.000,00!		4.000,00!			
0334			!CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER							
			!OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO RE							
0102	334	0 0	!CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER							
			!OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO RE		2.400,00!		2.400,00!			
			TOTALE RISORSA 0334		2.400,00!		2.400,00!			
0335			!REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI:							
			!CONTRIB. REG.L							
	335	0 0	!CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	16 0	!REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI:							
			!CONTRIB. REG.L		7.087,50!-	7.087,50!				
			TOTALE RISORSA 0335		7.087,50!-	7.087,50!				
0345			!CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E							
			!VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003							
0102	345	0 0	!CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E							
			!VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	9.801,00!	23.812,00!-	13.796,00!	10.016,00!			
			TOTALE RISORSA 0345	9.801,00!	23.812,00!-	13.796,00!	10.016,00!			
0351			!COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV.							
			!REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA							
0102	351	0 0	!COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV.							
			!REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA	500,00!						
			TOTALE RISORSA 0351	500,00!						
0356			!PROGETTO ECOSPORTELLO DAPROVINCIA DI RIMINI!							
			!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	1 0	!PROGETTO ECOSPORTELLO DAPROVINCIA DI RIMINI!	1.000,00!						

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	356	45 0	FESTA DEGLI ALBERI:CONTRIBUTO PROVINCIALE							
0102	356	64 0	CRAS VIA CONVERTITE:CONTRIBUTO PROVINCIALE							
0102	356	67 0	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:CONTRIBUTO PROVINCIALE							
0102	356	70 0	EDUCAZIONE ALL'ENERGIASOSTENIBILE	229,55						
			TOTALE RISORSA 0356	1.229,55						
0358			PROGETTO ECOSPORTELLO DACOMUNE DI CESENA							
	358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	3 0	PROGETTO ECOSPORTELLO DACOMUNE DI CESENA	1.500,00						
0102	358	5 0	COMUNE DI CESENA: PROGETTO INFEAS PIEDIBUS	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00			
			TOTALE RISORSA 0358	2.600,00	1.100,00	-	1.100,00			
0388			LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI							
	388	0 0	CONTRIBUTI DA AUSL							
0102	388	3 0	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI	11.787,50	6.100,00		6.100,00			
			TOTALE RISORSA 0388	11.787,50	6.100,00		6.100,00			
			TOTALE TITOLO II	25.918,05	44.499,50	-	21.983,50			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0825			LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI							
0102	825	0 0	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI		764,18	35,82	800,00			
			TOTALE RISORSA 0825		764,18	35,82	800,00			
0430			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE							
0102	430	0 0	REGOLAMENTO C OMUNALE PROVENTI SPECIALI							
			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE							
			REGOLAMENTO C OMUNALE PROVENTI SPECIALI	25,75						
			TOTALE RISORSA 0430	25,75						
0858			CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR							
			412/93: RI MBORSO DA PRIVATI							
0102	858	0 0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR							
			412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	56.178,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00			
			TOTALE RISORSA 0858	56.178,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00			
0783			CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE							
			CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	6 0	CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE							
			DA LABORATORIO GEO LABSANTERNO PER PROGETTO							
0102	783	16 0	DA BCC E FONDAZ.B.MONTEPER AMICO CANE AMICO							
			GATTO							
0102	783	31 0	CONTRIBUTI DA FONDAZIONEBANCA DEL MONTE E							
			CASSA DI							
0102	783	36 0	DA ASSOCIAZ. ITALIANASCIENZE AMBIENTALI							
			TOTALE RISORSA 0783							
0786			ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6							
			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	11 0	ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6		2.420,00	2.420,00				

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	786	22 0	CERTIFICAZIONE BIO HABITAT SPONSORIZZAZIONI							
			TOTALE RISORSA 0786		2.420,00	- 2.420,00				
0788			EDUCAZIONE AMBIENTALE:COLLABORAZIONI E							
			CONSULENZ							
	788	0 0	TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS							
			METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
0102	788	8 0	EDUCAZIONE AMBIENTALE:COLLABORAZIONI E							
			CONSULENZ							
			TOTALE RISORSA 0788							
			TOTALE TITOLO III	56.203,75	58.184,18	- 17.384,18	40.800,00			
			TOTALE ENTRATE	82.121,80	102.683,68	- 39.367,68	63.316,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8350	0 0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE							
0102	8350	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	316.020,00	473.276,00	-17.415,00	455.861,00			
0102	8350	2 0	FONDO COMPARTO	59.100,00	76.045,00		76.045,00			
0102	8350	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	98.871,00	148.751,00	-3.751,00	145.000,00			
0102	8350	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	476.491,00	700.572,00	-21.166,00	679.406,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	6031	0 0	SERVIZIO AMBIENTE - CEASACQUISTO DI BENI							
0102	6031	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		2.273,73	-2.273,73				
	8360	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINIACQUISTO DI BENI							
			DI CONSU- MO E O DI MATERIE PRIME							
0102	8360	10 0	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE		3.500,00		3.500,00			
0102	8360	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50.098,27	50.000,00	-10.000,00	40.000,00			
0102	8360	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI	42.260,72	44.813,15	-12.813,15	32.000,00			
0102	8360	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI CANCELLERIA RILEG ATURE E BOLLI							
0102	8360	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	75,00	75,00		75,00			
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB Blicazioni							
0102	8360	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI							
0102	8360	57 0	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	2.400,00	2.400,00		2.400,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8360	918 0	ACQUISTO MATERIALI DICONSUMO							
	9410	0 0	SQUADRA LOGISTICA-ACQUISTODI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
0102	9410	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	98,00						
0102	9410	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.222,45	1.418,33	-1.118,33	300,00			
0102	9410	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	97.154,44	104.480,21	-26.205,21	78.275,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6032	0 0	SERVIZIO AMBIENTE -SVILUPPO SOSTENIBILE							
0102	6032	6 0	SPESE DIVERSE		11.813,77	-8.313,77	3.500,00			
0102	6032	9 0	COMPENSI							
	7019	0 0	ARPA:CENTRALINEATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7019	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	18.000,00	3.000,00	-13.405,00	16.405,00			
	8125	0 0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI D I SERVIZIO							
0102	8125	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.452,40	9.318,00	-2.682,00	12.000,00			
	8370	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINIPRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8370	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	20.965,08	24.000,00	-24.000,00	24.000,00			
0102	8370	16 0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE	79.876,25	88.550,00	-5.000,00	83.550,00			
0102	8370	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	3.000,00	1.000,00		1.000,00			
0102	8370	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE E BOLLI	14.100,00	21.998,00	-7.898,00	14.100,00			
0102	8370	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	49.100,81	39.762,71	-21.762,71	18.000,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8370	116 0	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA PARCHI E GIARDINI	5.482,60	5.628,49	35,51	5.664,00			
0102	8370	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' STUDIO - LAVORO			1.000,00	1.000,00			
0102	8370	916 0	MANUTENZIONE - FINANZ. CONCENTRATE CORRENTI-RIS. 345	9.801,00	23.814,00	13.798,00	10.016,00			
	8372	0 0	SERV. GIARDINI:PRESTAZIONIPRESSO COMUNI PER MANIFEST AZIONI-PRESTAZIONI							
0102	8372	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	9405	0 0	ASSESSORATO AMBIENTEPRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9405	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.100,00						
	9411	0 0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	9411	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.178,00	11.231,00	9.231,00	2.000,00			
0102	9411	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	867,00	767,00	100,00			
	9413	0 0	AUTOMEZZI IN USO A TERZIPRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9413	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
	9420	0 0	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21-PRESTAZIONI D I SERVIZIO							
0102	9420	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI VARI	990,26	1.289,30	539,30	750,00			
0102	9420	9 0	COMPENSI							
0102	9420	16 0	MANUTENZIONE							
0102	9420	450 0	APPALTI PER SERVIZI SPESE IGIENICO SANITARIE	50.013,64	55.910,70	1.410,70	54.500,00			
0102	9420	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	9460	0 0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALEPRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9460	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	750,00	750,00		750,00			
0102	9460	9 0	COMPENSI COMPENSI VARI							
0102	9460	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASS.VE INCENDI, FU RTI ED INFORTUNI	1.114,00	1.177,00	-63,00	1.114,00			
0102	9460	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	750,00						
0102	9460	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	9460	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
0102	9480	6 0	GESTIONE CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONI DIVERSE		95.000,00		95.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	261.674,04	395.109,97	-51.660,97	343.449,00			
04	8380	0 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI SERVIZIO PARCHI E GIARDINIUTILIZZO DI NENI DI TERZI							
0102	8380	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							
			TOTALE INTERVENTO 04							
05	6033	0 0	TRASFERIMENTI SERVIZIO AMBIENTE -SVILUPPO SOSTENIBILE: TRASFERIMENTI							
0102	6033	44 0	CONTRIBUTI							
0102	9430	44 0	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTETRASFERIMENTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI	4.500,00	2.833,00		2.833,00			
0102	9470	44 0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALETRASFERIMENTI CONTRIBUTI CONTRIBUTI	95.000,00						

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 05	99.500,00	2.833,00		2.833,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	8351 0 0		SERVIZIO AMBIENTE - IRAP							
0102	8351 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	30.426,00	46.117,17	82,83	46.200,00			
	8403 0 0		SERVIZIO PARCHI E GIARDINI							
0102	8403 90 0		IMPOSTE E TASSE	3.132,54	3.910,85	-571,85	3.339,00			
	8403 904 0		IRAP	35,00	100,00	-15,00	85,00			
	9412 0 0		SQUADRA LOGISTICA- IMPOSTEE TASSE							
0102	9412 90 0		IMPOSTE E TASSE	207,46	208,00		208,00			
	9414 0 0		AUTOMEZZI IN USO A TERZI-IMPOSTE E TASSE							
0102	9414 90 0		IMPOSTE E TASSE		130,67	38,33	169,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	33.801,00	50.466,69	-465,69	50.001,00			
			TOTALE TITOLO I	968.620,48	1.253.461,87	-99.497,87	1.153.964,00			
			TOTALE USCITE	968.620,48	1.253.461,87	-99.497,87	1.153.964,00			

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: 1.4.1.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Assistenti civici.

Nell'ambito delle azioni di promozione della "cittadinanza attiva", per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, si intende sviluppare sempre più il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, anche mediante coinvolgimento di reclutamento di altri volontari.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Servizio degli assistenti civici: Presidio di parchi ed aree pubbliche, presidio in occasione di manifestazioni, presenza ed assistenza presso scuole: (N. servizi)

valore atteso
2014

390

Note iniziali: Riuniti tutti i servizi in un unico indicatore. Risultato 2013: 348

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Predisposizione 3° bando di reclutamento, organizzazione e gestione del relativo corso di Formazione per Assistenti civici

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: entro il 30.06.14

Codice obiettivo: 1.4.1.03.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Implementazione impianto di videosorveglianza.

In collaborazione con il settore LLPP, è prevista l'attivazione del quarto stralcio dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, già valutato dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Si intendono inoltre testare modalità sperimentali per il controllo della sicurezza nella circolazione stradale, attraverso l'interfaccia tra i dati del varco lettura targhe ed le banche dati disponibili, per il controllo della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

telecamere attive (N°)

valore atteso
2014

48

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Attivazione procedura sperimentale per controllo incrociato
"varco lettura targhe"- "banca dati veicoli assicurati - revisioni"valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Violazioni accertate mediante controlli incrociati di banche dati e
procedura informatizzata: N° accertamentivalore atteso
2014

280

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.4.1.04.002**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.4.1.04.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N° incidenti stradali rilevati

valore atteso
2014

267

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.4.1.06.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Presidio del centro storico.

Tra le attività di istituto, è prioritario il mantenimento di un adeguato presidio del centro storico, anche con potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, negli orari serali e notturni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Servizi aggiuntivi di presidio del centro storico in ore diurne/
serali/notturne (N. turni/uomo)valore atteso
2014

310

Note iniziali: I servizi sono stati rivolti al presidio del parcheggio dell'ospedale e del pronto soccorso**Codice indicatore: 1.4.1.06.001.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Livello di presidio dell'infortunistica stradale: N. incidenti stradali
rilevati dalla Polizia Municipale / N. totale incidenti rilevati (%)valore atteso
2014

68

Note iniziali: 68% (dato 2013)**Codice obiettivo: 1.4.1.07.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol. L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somm

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.4.1.07.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Servizi stradali finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza del
conducente in ore serali e notturne (N. servizi stradali)valore atteso
2014

30

Note iniziali:**Codice indicatore: 1.4.1.07.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Servizi di prevenzione e controllo nei pubblici esercizi per vendita
e somministrazione di alcol a minori (N. servizi di prevenzione e
controllo)valore atteso
2014

8

Note iniziali: Il personale del nucleo Vigilanza commerciale è stato coinvolto in altre attività di presidio del centro e del parcheggio dell'ospedale**Codice obiettivo: 1.4.1.07.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**Potenziamento servizi per la sicurezza stradale. Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a:
- rispetto norme di comportamento
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree di intersezione, controllo velocità in ambito urbano, soste abusive su stalli invalidi)**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

Codice indicatore: 1.4.1.07.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada (N.)

valore atteso
2014

3500

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.4.1.07.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Vigilanza e prevenzione nell'orario di uscita dalle scuole. - Vigilanza e presidio per prevenire comportamenti non consoni ed episodi di bullismo giovanile, in occasione dell'orario di uscita di alcune Scuole Superiori della città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.4.1.07.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Servizio straordinario, in anticipazione di orario di inizio turno (N. servizi)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Ridotto l'impegno sul punto specifico, in quanto assorbito nelle attività di controllo del centro

Codice obiettivo: 1.4.1.07.004**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.4.1.07.004.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, entro il 31.12

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.4.1.07.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.07.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile

valore atteso
2014

sì

Codice obiettivo: 1.4.1.10.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

In attuazione delle linee di mandato, l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire sul tema della sicurezza urbana con una ricognizione puntuale degli interventi che rientrano nel suo campo di azione, e con l'adozione di un atto di indirizzi per le politiche comunali di sicurezza urbana, ai quali dovrà conformarsi la quotidiana azione amministrativa dell'Ente.

Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, quindi, si rende necessario presidiare e monitorare l'attuazione delle suddette attività, con riferimento ai singoli ambiti in cui si esplicano le azioni e gli interventi dell'Ente locale, in base alle funzioni riconosciute dall'ordinamento.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

--

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Riunioni del tavolo di confronto permanente per verificare l'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana: N°

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

--

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Report trimestrali al Sindaco in ordine all'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.5.2.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.5.2.02.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Incontri formativi realizzati (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.5.2.02.002****Assessore: Bandini, Malpezzi****Previsione iniziale:**

Azioni per la prevenzione alle dipendenze.

Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni in capo alla Polizia Municipale riguardano:

- la partecipazione alla realizzazione del progetto integrato - ormai a regime - destinato agli studenti dei licei, di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in una seconda fase, si occupa di interventi formativi in altre classi); la Polizia Municipale collabora con interventi ed iniziative di sensibilizzazione sul tema alcol e guida;
- interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.5.2.02.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema della legalità e del rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori: N° Studenti coinvolti

valore atteso
2014

120

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Progetto "Uscita con la pattuglia", rivolto a studenti maggiorenni delle scuole superiori: N. uscite (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:**Codice obiettivo: 2.3.1.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità: assistenti civici, servizi presso le scuole

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 2.3.1.02.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Volontari (fascia over 65 anni)

valore atteso
2014

6

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.2.1.03.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Iniziative per la divulgazione di suggerimenti e consigli per la prevenzione dei furti di biciclette.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 4.2.1.03.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Realizzazione opuscolo in materia di prevenzione dei furti di biciclette

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 4.2.1.04.001****Assessore: Isola, Savini****Previsione iniziale:**

Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 4.2.1.04.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Linee del Piedibus attivate (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.03.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

valore atteso
2014

27,54

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.03.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)

valore atteso
2014

65

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.03.001.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per ogni giorno feriale (N. turni)

valore atteso
2014

610

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.03.001.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pagina web "Verbali on line" per la consultazione a distanza di documentazione: N. Consultazioni on line/ Totale verbali (%)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Implementazione collegamenti tra Centrale Operativa di Faenza ed apparati di telefonia mobile in dotazione al personale, entro ottobre 2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.03.001.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Predisposizione degli atti per la sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina entro il 31/10/2014.

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.094****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attivazione partnernariato per realizzare il Mercatino dei Ragazzi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.094.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Predisposizione degli atti per formalizzare la collaborazione con associazione. Entro il 3 luglio 2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.066****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
 Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni Infortunistica stradale
 Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
 Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
 Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
 Vigilanza Commerciale
 Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.
 Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Incidenti stradali rilevati (N.)

valore atteso
2014

267

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)

valore atteso
2014

17653

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

valore atteso
2014

412

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)

valore atteso
2014

5905

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)

valore atteso
2014

1149

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)

valore atteso
2014

800

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.) 122000

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.) 71

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) _____

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici _____

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno _____

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. Verbali di contravvezioni _____

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.m

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada

valore atteso
2014

3500

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.066.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. verbali di controllo redatti

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. notifiche effettuate

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.p**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. incidenti rilevati

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.01.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.01.01	D	S. Mambelli	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	G. Taormina	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	P.L. Dalla Vecchia	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	I. Toni	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	D. Belosi	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	A. Emiliani	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	C	G. Lorenzo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	E. Sbarzaglia	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Turella	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Tiranti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	P. Ballelli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Gambi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Taroni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Valgimigli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	O. Baldoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Solaroli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Olimbo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	L. Montevocchi	Agente di Polizia Municipale	

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.01.01	C	R. Zaccherini	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	L. Viarani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Stoppa	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Maretti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Turri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	A. Briccoli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Tamburini	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldissera	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Raffoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Reali	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Lasi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Caputo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Drei	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Portaluri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Tedaldi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Sangiorgi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	I. Calderoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Fregnani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldini	Agente di Polizia Municipale	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.01.01	Autoveicoli	7
10.01.01	Motoveicoli	7
10.01.01	Telelaser	2
10.01.01	Autovelox	2
10.01.01	Etilometro	2
10.01.01	Postazioni di lavoro	14
10.01.01	Laboratorio attrezzato per il controllo dei falsi documentali	1

Centro Analitico 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 10100 10.1 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0463			!ATTIVITA' COMMERCIALE DEIVV.UU: IVA A							
			!CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
0102	463	0 0	!ATTIVITA' COMMERCIALE DEIVV.UU: IVA A							
			!CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0463							
0464			!RIMBORSO ONERE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA!							
			!LOCALE							
	464	0 0	!PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI							
			!VIGILI URBANI							
0102	464	57 0	!RIMBORSO ONERE CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA!							
			!LOCALE							
			TOTALE RISORSA 0464							
0465			!VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA							
			!AUSILIARI DEL TRAFFICO PROVENTI SPECIALI							
0102	465	0 0	!VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA							
			!AUSILIARI DEL TRAFFICO PROVENTI SPECIALI							
			TOTALE RISORSA 0465							
0468			!GESTIONE PARCHIMETRI: IVAA CREDITO DALLO							
			!STATO I.V.A.							
0102	468	0 0	!GESTIONE PARCHIMETRI: IVAA CREDITO DALLO							
			!STATO I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0468							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 10100 10.1 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	10000	0 0	PERSONALE							
0102	10000	1 0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1.101.700,00	1.013.518,00	-100.518,00	913.000,00			
0102	10000	2 0	FONDO COMPARTO	264.342,00	255.132,00	-28.843,00	226.289,00			
0102	10000	3 0	FONDO DIRIGENTI	30.689,00	43.415,51	12.726,51	43.415,00			
0102	10000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	391.543,00	357.718,00	-33.825,00	325.383,00			
0102	10000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	14.192,82	13.893,00	-299,82	14.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	1.802.466,82	1.683.676,51	-118.790,31	1.522.087,00			
07	10001	0 0	IMPOSTE E TASSE							
0102	10001	905 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP							
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO	128.135,00	110.364,00	-17.771,00	103.098,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	128.135,00	110.364,00	-17.771,00	103.098,00			
08	10044	0 0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
			SERVIZIO PM- RIMBORSI DI ENTRATE							
			PATRIMONIALI-ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE							
0102	10044	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI							
0102	10045	208 0	AMM.VE PECUNIARIE - ONERI STRAORD							
			ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	1.930.601,82	1.794.040,51	-136.561,31	1.625.185,00			
			TOTALE USCITE	1.930.601,82	1.794.040,51	-136.561,31	1.625.185,00			

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaioli**

Codice obiettivo: 1.4.1.08.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Interventi di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile delle classi 4° e 5° elementari. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.08.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. interventi)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.4.1.08.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Promozione della cultura della sicurezza. Incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, in collaborazione con altre Forze di Polizia - realizzazione campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Incontri ed interventi pubblici di sensibilizzazione sui temi della cultura della sicurezza (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Attuazione di una campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.006**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.006.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.006.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Definizione della procedura di controllo, entro il 31/08

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.093****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attivazione di nuova postazione per il controllo della velocità

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.093.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità.
Entro il 30/09valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.02.093.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Turni di controllo effettuati con la strumentazione attiva

valore atteso
2014

60

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende Partecipate per attività correlate alla viabilità

Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.

Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.

Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella

Vigilanza Edilizia

Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere

Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.

Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".

Gestione del sistema di videosorveglianza

Gestione degli apparati della Centrale operativa

Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità

Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica

Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta

Predisposizione di circolari e disposizioni operative

Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale.
(N. auto acquisite)valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)

valore atteso
2014

303

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.)

valore atteso
2014

121

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)

valore atteso
2014

675

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.) 648

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.) 45

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. risposte ad adempimenti statistici

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.o indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità. Entro il 30/09 sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.02.01	D	Luciano Dalprato	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	con posizione organizzativa
10.02.01	C	L. Berti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	S. Lotti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P. Dapporto	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	A. Gorini	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	M. Rava	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P.G. Patuelli	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	I. Samorì	Istruttore Amministrativo	
10.02.01	B	S. Reale	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.01	Centrale operativa, completa di postazione radio e di	1
10.02.01	Postazione di controllo dell'impianto di videosorveglianza	1
10.02.01	Autoveicoli	3
10.02.01	Postazioni di lavoro	8
10.02.01	Emettitrice di ticket per accesso in ZTL	1

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			DA COMUNE DI MARRADI PERSERVIZIO PM							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
	0102	358 19 0	DA COMUNE DI MARRADI PERSERVIZIO PM	2.282,56						
			TOTALE RISORSA 0358	2.282,56						
			TOTALE TITOLO II	2.282,56						

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0820			UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE							
0102	820	0 0	VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI							
			UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE							
			VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	1.603,20						
			TOTALE RISORSA 0820	1.603,20						
0821			RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI							
0102	821	0 0	AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI R							
			RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI							
			AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI R	26.414,50	28.000,00		28.000,00			
			TOTALE RISORSA 0821	26.414,50	28.000,00		28.000,00			
0840			RECUPERO SPESE STAMPATI EBOLLATI RIMBORSI E							
0102	840	0 0	CONCORSI							
			RECUPERO SPESE STAMPATI EBOLLATI RIMBORSI E							
			CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0840							
0852			POLIZIA MUNICIPALE							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
0102	852	66 0	CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
			POLIZIA MUNICIPALE	2.345,00	3.000,00		3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0852	2.345,00	3.000,00		3.000,00			
0458			DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE							
	458	0 0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
0102	458	3 0	PROVENTI SPECIALE							
			DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE			2.000,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0458			2.000,00	2.000,00			
0460			CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
			PROVENTI SPECIALI							
0102	460	0 0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
			PROVENTI SPECIALI	1.394.583,64	1.400.000,00		1.400.000,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0460	1.394.583,64	1.400.000,00		1.400.000,00			
0461			CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI							
0102	461	0 0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	13.113,23	13.000,00	-3.000,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0461	13.113,23	13.000,00	-3.000,00	10.000,00			
0462			SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI							
0102	462	0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI	145.000,00						
			TOTALE RISORSA 0462	145.000,00						
0464			SCORTE							
	464	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI							
0102	464	50 0	SCORTE							
			PULIZIE E CONSUMO AREE OCCUPATE							
0102	464	51 0								
			ATTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI		1.080,00	920,00	2.000,00			
0102	464	52 0								
			AUTORIZZAZIONI PERMANENTIE TEMPORANEE	29.493,25	29.000,00	-29.000,00				
0102	464	53 0								
			PRESTAZIONI DI CUSTODIA OGGETTI SEQUESTRATI							
0102	464	54 0								
			CARTELLI PASSI CARRAI	421,00	500,00	200,00	700,00			
0102	464	55 0								
			SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	18.824,00	18.824,00		18.824,00			
0102	464	56 0								
			INTROITO DA CONTRASSEGNO INVALIDI	150,00		750,00	750,00			
0102	464	58 0								
			TOTALE RISORSA 0464	48.888,25	49.404,00	27.130,00	22.274,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0467			CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI SOLAROLO							
	467	0 0	CONTRAVVENZIONI CDSRISCOSSE PER CONTO							
			COMUNI DI CBOLOGNESE E SOLAROLO							
	0102	467 1 0	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI SOLAROLO	4.164,63						
			CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI							
	0102	467 2 0	CASTELBOLOGNESE	277.917,02	590.000,00	- 50.000,00	540.000,00			
			UNIONE COMUNI ROMAGNAFAENTINA -							
	0102	467 3 0	CONTRAVVENZIONI		150.000,00	- 50.000,00	100.000,00			
			TOTALE RISORSA 0467	282.081,65	740.000,00	- 100.000,00	640.000,00			
0469			RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI							
			CONGIUNTI							
	0102	469 0 0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI							
			CONGIUNTI	41.504,00	77.889,00	- 7.889,00	70.000,00			
			TOTALE RISORSA 0469	41.504,00	77.889,00	- 7.889,00	70.000,00			
			TOTALE TITOLO III	1.955.533,47	2.311.293,00	- 136.019,00	2.175.274,00			
			TOTALE ENTRATE	1.957.816,03	2.311.293,00	- 136.019,00	2.175.274,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	10002	0 0	POLIZIA MUNICIPALE -STRAORDINARIO							
	0102	10002 202 0	STRAORDINARIO	21.165,95	20.000,00	2.419,00	22.419,00			
		10003 0 0	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI							
			AMM.VE PECUNIARIE							
0102	10003	208 0	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	69.756,96	69.760,00	1.160,00	68.600,00			
		10100 0 0	ATTIVITA' COORDINAMENTO PM:PERSONALE							
0102	10100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'		80.200,00	114.800,00	195.000,00			
		10100 2 0	FONDO COMPARTO		19.000,00	54.769,00	73.769,00			
0102	10100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL		26.900,00	50.100,00	77.000,00			
0102	10100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		2.000,00		2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	90.922,91	217.860,00	220.928,00	438.788,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
		10010 0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CON SUMO DI MATERIE PRIME							
0102	10010	10 0	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE	32.741,49	28.718,00	718,00	28.000,00			
		10010 15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.981,93	17.915,28	3.638,28	14.277,00			
0102	10010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTR EZZATURE	3.394,45	2.672,26	672,26	2.000,00			
		10010 20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	1.529,94	464,80	285,20	750,00			
0102	10010	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.778,90	1.677,66	133,66	1.544,00			
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	10010	54 0	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	57.426,71	51.448,00	-4.877,00	46.571,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	10020	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	10020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE RIMBORSO SPESE REVISIONI	43.000,14	43.437,50	-3.437,50	40.000,00			
0102	10020	9 0	COMPENSI	1.060,16	759,00	241,00	1.000,00			
0102	10020	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	6.686,87	3.798,43	201,57	4.000,00			
0102	10020	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRI	700,00	350,00	150,00	500,00			
0102	10020	23 0	POSTALI	158.200,00	165.000,00		165.000,00			
0102	10020	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	3.990,00	8.381,00	-4.391,00	3.990,00			
0102	10020	41 0	CANONI CANONI - PONTE RADIO	15.306,10	14.190,32	809,68	15.000,00			
0102	10020	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12.511,22	16.617,68	-8.617,68	8.000,00			
0102	10020	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO POLIZZE ASSICURATIVE VARIE							
0102	10020	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	10020	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	241.454,49	252.533,93	-15.043,93	237.490,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	10012	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-UTILIZZO DI							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	10012	58 0	BENI DI TERZ I NOLEGGIO ATTREZZATURE	9.015,28	1.405,00		1.405,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	9.015,28	1.405,00		1.405,00			
05			TRASFERIMENTI							
0102	10030	40 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	4.770,00	4.581,00	19,00	4.600,00			
0102	10035	44 0	PROGETTO ASSISTENTI CIVICITRASFERIMENTI CONTRIBUTI	736,00	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	5.506,00	5.581,00	19,00	5.600,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	10040	90 0	POLIZIA MUNICIPALE:IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE BOLLO AUTOMEZZI	1.609,56	4.557,00	-2.657,00	1.900,00			
0102	10040	92 0	I.V.A. A DEBITO IVA	16.500,00	13.400,00	-5.340,00	8.060,00			
0102	10040	904 0	IRAP		43,00	-43,00				
0102	10101	905 0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTOPM - IRAP IRAP -PERSONALE DI RUOLO		8.000,00	11.700,00	19.700,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	18.109,56	26.000,00	3.660,00	29.660,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	10042	45 0	RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO	4.187,40	861,07	-861,07				
0102	10043	45 0	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F.	277.917,02	740.000,00	140.000,00	600.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 08	282.104,42	740.861,07	140.861,07	600.000,00			
			TOTALE TITOLO I	704.539,37	1.295.689,00	63.825,00	1.359.514,00			
			TOTALE USCITE	704.539,37	1.295.689,00	63.825,00	1.359.514,00			

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaioli**

Codice obiettivo: 5.2.1.02.032

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attivazione portale web per pagamento on line della sosta.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Attivazione portale web per il pagamento on line della sosta. entro il 31/10

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Transazioni effettuate attraverso il portale: n°

valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.068

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonché alla gestione dei rapporti finanziari

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Verbal di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

Note iniziali:

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.02	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.02	Si vedano 10.01.01 e 10.02.02	

Centro Analitico 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0466			PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI							
			PROVENTI SPECIALI							
0102	466	0 0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI	372.957,93	760.000,00	440.000,00	1.200.000,00			
			PROVENTI SPECIALI							
			TOTALE RISORSA 0466	372.957,93	760.000,00	440.000,00	1.200.000,00			
			TOTALE TITOLO III	372.957,93	760.000,00	440.000,00	1.200.000,00			
			TOTALE ENTRATE	372.957,93	760.000,00	440.000,00	1.200.000,00			

Centro Analitico 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	10235	0 0	SERVIZIO PARCHIMETRI:ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	10235	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	10234	0 0	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI							
0102	10234	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		176.639,00	230.361,00	407.000,00			
	10236	0 0	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	10236	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	10236	450 0	APPALTI PER SERVIZI							
			TOTALE INTERVENTO 03		176.639,00	230.361,00	407.000,00			
			TOTALE TITOLO I		176.639,00	230.361,00	407.000,00			
			TOTALE USCITE		176.639,00	230.361,00	407.000,00			

Centro di costo: **11.1.001** — **personale e organizzazione**

Responsabile: **Buzzi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 1.6.1.08.001

Assessore: **Campodoni, Savini**

Previsione iniziale:

Supporto al CUG per l'individuazione degli addetti allo sportello di ascolto

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.08.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Supporto alla predisposizione degli avvisi per l'individuazione degli addetti allo sportello di ascolto entro l'anno corrente (N. mesi)

valore atteso
2014

12

Note iniziali: 31/12/2014

Codice obiettivo: 5.1.1.19.001

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Crescita delle competenze e delle professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la realizzazione del piano formativo 2014. Analisi dei fabbisogni e predisposizione del piano formativo 2014-2015.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Realizzazione dei corsi programmati nel piano approvato e finanziati (%)

valore atteso
2014

80

Note iniziali: La realizzazione è subordinata alle disponibilità di bilancio e ai costi effettivi (non presunti) dei percorsi formativi, nonché a sopravvenute esigenze formative pervenute successivamente all'adozione del piano

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Proposta piano formativo 2014-15 entro un mese dopo l'approvazione del PEG (N. gg)

valore atteso
2014

30

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.26.001

Assessore: **Campodoni, Savini**

Previsione iniziale:

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.26.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4 <small>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</small>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Si
Descrizione:				valore atteso 2014
Rendicontazione dell'attività svolta nel triennio precedente e Proposta di piano azioni positive (N. mesi)				6
Note iniziali: entro il primo semestre				

Codice obiettivo: 5.1.1.28.001 **Assessore: Campodoni, Savini**

Previsione iniziale:

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16 e sua attuazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.28.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <small>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</small>	Ambiti di performance:	Stakeholder:		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: No
Descrizione:				valore atteso 2014
Attuazione piano azioni positive per quanto di competenza: N. AZIONI REALIZZATE nell'anno 2014				3
Note iniziali: Azioni previste: ambito 1, azione 1; ambito 1 azione 3, ambito 3, azione 2				

Codice obiettivo: 5.1.5.05.001 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:

Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza 1.1.2015 il conferimento in Unione dei servizi al personale e predisposizione degli atti deliberativi. Individuazione di uno studio teso a conferire/trasferire in unione il personale operante nelle funzioni trasferite e a realizzare un ambiente lavorativo sostenibile nell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4 <small>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</small>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno_esterno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Si
Descrizione:				valore atteso 2014
Predisposizione studio e atti di conferimento in Unione della funzione personale con decorrenza 1.1.2015 (N. mesi)				11
Note iniziali: 30.11.2014				

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <small>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</small>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno		
relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Si
Descrizione:				valore atteso 2014
Predisposizione di uno studio e degli atti di conferimento in Unione della funzione personale del Comune di Faenza. n. documenti prodotti				2
Note iniziali: Uno studio e la proposta dell'atto deliberativo				

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.c indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Predisposizione di studi/relazioni utili a trasferire il personale in Unione e a produrre una organizzazione sostenibile - N. studi/relazioni 1

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.2.1.01.107 **Assessore: Savini**

Previsione iniziale:
Attuazione del Piano anticorruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Revisione regolamentare - n. di regolamenti rivisti 2

Note iniziali: regolamento assunzioni e incarichi

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.c indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Piano anticorruzione - formazione: N. di dipendenti coinvolti sul codice comportamento / n. di dipendenti in servizio (%) 70

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 5.2.1.01.108 **Assessore: Savini**

Previsione iniziale:
Proposta e attuazione piano occupazionale 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Proposta piano occupazionale entro il primo semestre (n. mese) 6

Note iniziali: Per proposta si intende la prima che viene inviata alle OO.SS. per la discussione

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. di procedimenti attivati nell'anno pari al n. di posti resi disponibili dal piano annuale (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.108.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

n. assunzioni concretizzate nell'anno (%)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Personale e Organizzazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione giuridico amministrativa del personale a tempo indeterminato:

1.1 attivazione dei procedimenti previsti nel piano occupazionale attraverso concorso pubblico (verifiche ex art 34 bis D.lgs. 165/01, predisposizione bando e nomina della commissione, verifica titoli e approvazione graduatoria, attivazione rapporto di lavoro e redazione contratto) ovvero ricostituzione del rapporto di lavoro ovvero mobilità esterna (richiesta attivazione mobilità, atto di recepimento e redazione contratto)

1.2 sistema delle progressioni orizzontali:

1.3 gestione dati giuridici del dipendente, sia ai fini dell'archiviazione agli atti del fascicolo personale, sia nella procedura informatica che gestisce gli stipendi per la corretta imputazione contabile;

1.4 monitoraggio dotazione organica, con registrazione su supporti informatici delle variazioni del personale a tempo indeterminato legate ad assunzioni, cessazioni, modifiche regime orario, mobilità settoriale e intersettoriale, modifiche della categoria di appartenenza o posizione economica (progressioni orizzontali);

1.5 verifiche ispettive ex legge 662/96;

1.6 applicazione istituti contrattuali e normativi, previa verifica della titolarità dei requisiti e precisamente: concessione modifiche del regime orario (part time), aspettative, permessi di studio, congedi per maternità e paternità, permessi per portatori di handicap e loro familiari;

1.7 gestione del programma SARE relativamente alle comunicazioni obbligatorie per legge in caso di attivazione, cessazione e modifica del rapporto di lavoro.

1.8 gestione procedure di collocamento a riposo.

Gestione giuridico amministrativa del personale con rapporto di lavoro flessibile

2.1 attivazione procedimenti di assunzione attraverso concorso pubblico con conseguente predisposizione del bando di concorso pubblico, istruttoria delle domande, verifica dei titoli, attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto;

2.2 ricorso al centro per l'impiego, con predisposizione della richiesta, convocazione dei candidati, verbalizzazione del procedimento selettivo, redazione dell'atto per l'attivazione del rapporto di lavoro e redazione contratto.

2.3 gestione del programma SARE in merito all'attivazione e/o modifica della durata del rapporto di lavoro e caricamento dati nella procedura informatica che gestisce gli stipendi.

Gestione della procedura di rilevazione delle presenze e delle assenze:

3.1 caricamento giustificati di assenza, verifica dati a consuntivo e monitoraggio delle assenze;

3.2 elaborazioni statistiche;

3.3 trasmissione (previa elaborazione) dei dati riepilogativi relativi a: banca ore, sciopero, buoni pasto, malattia, verifica ore straordinario per il conseguente caricamento automatico nella procedura stipendi;

3.4 gestione assenze per malattia intesa anche come attivazione della visita fiscale e adozione di provvedimenti in caso di assenza alla visita;

3.5 trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica dei dati relativi alle assenze dei dipendenti a vario titolo.

Organizzazione

4.1 supporto e collaborazione per lo sviluppo e la gestione dei sistemi di valutazione dei dipendenti e di pesatura delle posizioni organizzative e dei dirigenti;

4.2 supporto e collaborazione all'attività del Nucleo di Valutazione (chiusura 2011);

4.3 analisi e progettazione organizzativa dell'ente;

4.4 definizione e gestione dell'organigramma e funzionigramma dell'ente e del regolamento di organizzazione;

4.5 redazione degli atti relativi alla definizione della dotazione organica e del piano occupazionale triennale;

4.6 elaborazioni regolamenti relativi all'organizzazione degli uffici e servizi.

Gestione dei processi formativi:

5.1 rilevazione fabbisogno formativo (con cadenza biennale) con individuazione di massima dei partecipanti;

5.2 elaborazione del piano formativo e indicazioni a livello di macroprogettazione;

5.3 indagine di mercato ricognitiva per valutazione di ordine economico e qualitative;

5.4 coordinamento degli interventi previsti nel piano formativo;

5.5 gestione della formazione specialistica relativamente alla verifica della disponibilità di bilancio (monitoraggio budget di settore) e redazione atti di natura contabile e amministrativa;

5.6 registrazione su apposito programma informatico delle attività formative realizzate;

5.7 redazione del rapporto sulla formazione della pubblica amministrazione;

5.8 elaborazione dati statistici;

Gestione servizio sostitutivo di mensa:

6.1 gestione rapporti con il fornitore relativamente alla richiesta di buoni pasto e alla liquidazione delle fatture

6.2 monitoraggio buoni pasto maturati dagli aventi diritto e attività di distribuzione buoni pasto

Gestione anagrafe prestazioni:

7.1 attività di raccolta documentazione e inserimento dati on line

7.2 gestione sito web per inserimento dei provvedimenti relativi al conferimento incarichi a soggetti esterni

Relazioni sindacali e prerogative sindacali:

8.1 predisposizione convocazione delegazioni trattanti;

8.2 redazione verbali degli incontri del tavolo trattante;

8.3 gestione comandi e distacchi sindacali;

8.4 gestione permessi sindacali e denuncia on line;

8.5 predisposizione accordi integrativi e atti amministrativi.

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. giornate di formazione – ex D.lgs 626/94

valore atteso
2014

15

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione

valore atteso
2014

280

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. concorsi banditi nell'anno

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al 31/12

valore atteso
2014

48

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di
procedimento penalevalore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di
retribuzione (CCNL 11/4/08)valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.k

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.l

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I,
art. 3, comma 7)valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.m

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.n

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. visite fiscali effettuate

valore atteso
2014

150

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.o

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. visite fiscali richieste

valore atteso
2014

160

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.p

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)

valore atteso
2014

9

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.q

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

11

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.r

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Procedure concorsuali pubbliche (N.)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.s indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Ore di formazione (N.) 2000

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.t indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo (N.) 5

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.u indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Verifiche ispettive ex l.662/1996 (N.) 1

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.v indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Buoni pasto erogati (N.) 20746

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.w indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni (N.) 50

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.x indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Aspettative e permessi sindacali gestiti (N.) 26

Note iniziali: _____

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.01.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.01.01	DG3	Gastone Bosio	Funzionario	fino al 30/6/13
11.01.01	D	Angela Buzzi	Istruttore Direttivo Amministrativo	dal 1/7/13 - Distacco sindacale fino al 30/6/13
11.01.01	D	Denis Salucci	Istruttore Direttivo Amministrativo	fino al 31/08/14
11.01.01	D	Francesca Del Giacco	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.01.01	C	Claudia Gallina	Istruttore Amministrativo	Quota parte 60%
11.01.01	C	Ornella Dall'Osso	Istruttore Amministrativo	
11.01.01	C	Vilma Santandrea	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.01.01	PC	5
11.01.01	Stampanti	3
11.01.01	Fax	1
11.01.01	Server	1
11.01.01	Macchine Calcolatrici da tavolo	2
11.01.01	Video proiettore	1
11.01.01	Fotocopiatrice	1

Centro Analitico 11101 11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11100 11.1 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0159			ANAGRAFE STRANIERI L. 224/2007 CONTRIB. STATO							
	159	0 0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
0102	159	7 0	ANAGRAFE STRANIERI L. 224/2007 CONTRIB. STATO							
			TOTALE RISORSA 0159							
0382			CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA							
0102	382	0 0	CONVENZIONE ASP RAVENNA PER UTILIZZO GRADUATORIA		500,00!-	500,00!				
			TOTALE RISORSA 0382		500,00!-	500,00!				
			TOTALE TITOLO II		500,00!-	500,00!				

Centro Analitico 11101 11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11100 11.1 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0920			DAL COMUNE DI FORLI PERCOMANDO DIP. BAGNOLINI							
	920	0 0	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI							
0102	920	3 0	DAL COMUNE DI FORLI PERCOMANDO DIP. BAGNOLINI							
			TOTALE RISORSA 0920							
0921			CONCORSO POLIZIAMUNICIPALE							
	921	0 0	RIMBORSI PER LA GESTIONEDI PROCEDURA							
			CONCORSUALE PUBBLICA							
0102	921	1 0	CONCORSO POLIZIAMUNICIPALE							
			TOTALE RISORSA 0921							
0847			POLIZIA MUNICIPALE: CORSO DI FORMAZIONE							
	847	0 0	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE							
			AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)							
0102	847	1 0	POLIZIA MUNICIPALE: CORSO DI FORMAZIONE							
0102	847	7 0	RIMBORSO CORSI DIFORMAZIONE DIPENDENTI	888,00						
			TOTALE RISORSA 0847	888,00						
0490			TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI							
			DI RUOLO PROVENTI SPECIALI							
0102	490	0 0	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI							
			DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	116,10	905,59	-705,59	200,00			
			TOTALE RISORSA 0490	116,10	905,59	-705,59	200,00			
			TOTALE TITOLO III	1.004,10	905,59	-705,59	200,00			
			TOTALE ENTRATE	1.004,10	1.405,59	-1.205,59	200,00			

Centro Analitico 11101 11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11100 11.1 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	11000	0 0	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE							
0102	11000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	132.643,00	125.985,00	-4.685,00	121.300,00			
0102	11000	2 0	FONDO COMPARTO	17.306,00	24.146,00	-602,00	23.544,00			
0102	11000	3 0	FONDO DIRIGENTI	12.726,70						
0102	11000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	44.121,00	42.733,00	-3.626,00	39.107,00			
0102	11000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.389,00	1.389,00		1.389,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	208.185,70	194.253,00	-8.913,00	185.340,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	11010	18 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	59,20						
0102	11010	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	11010	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	1.097,00	1.121,00		1.121,00			
0102	11070	22 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONEACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.156,20	1.121,00		1.121,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	11002	210 0	INSERIMENTO PER FORMAZIONE E LAVORO CATEGORIE PROTETTE							
0102	11015	6 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	4.744,00	506,00	5.250,00			

Centro Analitico 11101 11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11100 11.1 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11015	9 0	COMPENSI COMPENSI	5.033,60	16.360,00		16.360,00			
0102	11015	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	11015	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.128,12	1.100,00		1.100,00			
0102	11015	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	11016	9 0	COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO: COMPENSI COMPENSI		411,20	1.388,80	1.800,00			
0102	11016	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	11016	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	11016	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
0102	11044	6 0	FORMAZIONE DIRIGENTI PRESTAZIONI DIVERSE	12.803,62	3.800,00		3.800,00			
0102	11044	270 0	FORMAZIONE	3.524,71	5.250,00	-250,00	5.000,00			
0102	11048	6 0	MENSA PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	143.984,59	121.263,52	-1.263,52	120.000,00			
0102	11057	270 0	FORMAZIONE PROFESSIONALE FORMAZIONE	16.085,84	17.500,00	-500,00	17.000,00			
0102	11057	271 0	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP		2.000,00		2.000,00			
0102	11080	9 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	3.398,00	3.693,00	-3.693,00				
0102	11080	920 0	INCARICHI ESTERNI							
TOTALE INTERVENTO 03				189.958,48	176.121,72	-3.811,72	172.310,00			

Centro Analitico 11101 11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11100 11.1 -PERSONALE - ORGANIZ Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	11001	0 0	PERSONALE - IRAP							
0102	11001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.584,00	10.521,00	179,00	10.700,00			
	11005	0 0	INSERIMENTO PER FORMAZIONE E LAVORO							
	11005	905 0	CATEGORIE PROTETTE - IRAP							
0102	11005	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	11014	0 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - IRAP							
0102	11014	904 0	IRAP	131,00						
	11019	0 0	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP							
0102	11019	904 0	IRAP		25,28	118,72	144,00			
	11082	0 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - IMPOSTE E TASSE							
0102	11082	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	11.715,00	10.546,28	297,72	10.844,00			
			TOTALE TITOLO I	411.015,38	382.042,00	12.427,00	369.615,00			
			TOTALE USCITE	411.015,38	382.042,00	12.427,00	369.615,00			

Centro di costo: **11.4.001** — **informatica**

Responsabile: **Gonelli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 3.2.1.07.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Attivare il WI-FI nelle aree seguenti (Oasi Telematiche): Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, Piazza del mercato (lato sottostante al palazzo Podestà), Viale Baccharini (zona antistante il Museo Internazionale delle ceramiche). Nel corso dell'anno si valuterà la connessione di altre zone dando priorità alla Pinacoteca comunale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.2.1.07.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Oasi Telematiche attive al 31/12/2014 (N.)

valore atteso
2014

6

Note iniziali: Si prevede di attivare un'ulteriore Oasi, il n. complessivo di oasi a fine anno sarà 6

Codice obiettivo: 5.1.1.16.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali dell'ente e gli enti dell'Unione pre quanto attiene la gestione documentale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.16.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Settori attivati (installazione sulle postazioni del settore) -
numero settori

valore atteso
2014

9

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna": attivazione del sistema ANA-CNER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.16.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Installazione del sistema ANA-CNER entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali: in collaborazione con il CCD regionale che cura la parte applicativa**Codice indicatore: 5.1.1.16.002.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Test applicativo del sistema (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali: In collaborazione con il servizio Anagrafe e il CCD regionale per quanto attiene la risoluzione dei problemi tecnologici riscontrati nella fase di test**Codice obiettivo: 5.1.1.16.006****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.16.006.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Sedi collegate (N.)

valore atteso
2014

8

Note iniziali: in collaborazione con Lepida SPA**Codice obiettivo: 5.1.1.16.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Disaster Recovery - individuazione del prototipo in sinergia con Lepida SpA

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.1.16.007.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Definizione di un prototipo (%)

valore atteso
2014

80

Note iniziali: Attività congiunta con Lepida SpA

Codice obiettivo: 5.1.1.16.009

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Evoluzione tecnologica sistemistica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Attivazione della nuova Server Farm Citrix 2008 – % di utenti migrati entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

70

Note iniziali: Sono incluse le postazioni URF oggetto di applicativi condivisi

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Attivazione Windows server 2012 - numero dei server attivati

valore atteso
2014

14

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.010

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Aggiornamento evolutivo sistema informativo demografici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.16.010.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Predisposizione ambiente e installazione (%)

valore atteso
2014

80

Note iniziali: legato ai finanziamenti 2014

Codice obiettivo: 5.1.1.16.011

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

attivazione firewall nei comuni dell'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.16.011.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
n. di firewall attivati 5

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.001 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine): installazione e supporto all'avvio operativo. Il progetto è comune anche all'area tematica Unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
n. enti in produzione al 30/10/2014 4

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.c indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Installazione applicativo entro il (N. mesi): giugno 2014 6

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.d indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Completamento del progetto per gli enti della collina e l'Unione entro il (N. mesi): ottobre 2014 10

Note iniziali: Entro la scadenza regionale prevista

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.e indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Avvio in produzione protocollo e atti amministrativi per tutti gli enti entro il (N° mesi): luglio 2014 7

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.002**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Sviluppo progetto FlowER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.02.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Predisposizione degli atti deliberativi per l'Unione della Romagna Faentina entro il 30/06/2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.1.5.02.002.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rispetto della programmazione individuata dall'ente nell'atto di adesione al progetto Flower (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.1.5.07.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Predisposizione piattaforma DocER per riversamento a ParER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.1.5.07.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Mese di predisposizione ambiente DOCER (N. mesi)

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Attività fatta in collaborazione del CCD Regionale in ambito Flower

Codice obiettivo: 5.2.1.02.085**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Unione della Romagna Faentina. Unificazione degli applicativi. Attivazione dell'applicativo SIB@k per la gestione della contabilità economico-finanziaria su tutti gli enti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.085.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N° di enti su cui è stato attivato il SIB@k

valore atteso
2014

7

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.087****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Unione della Romagna Faentina. Percorso organizzativo per il conferimento della funzione Informatica in unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.087.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N° studi realizzati

valore atteso
2014

2

Note iniziali:

Uno studio è stato consegnato a marzo 2014 in concomitanza dell'approvazione della delibera di conferimento

Codice obiettivo: 5.2.2.01.010**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio informatica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

1. Analisi dei fabbisogni informatici, coordinamento e predisposizione dei piani di sviluppo dell'automazione dei servizi nel rispetto delle norme e delle direttive in materia
2. Realizzazione di procedure informatizzate: analisi, sviluppo, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione
3. Gestione tecnica e funzionale dei sistemi, delle procedure, delle reti di trasmissioni e assistenza agli utenti
4. Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione di hardware e software
5. Gestione dei contratti con i fornitori esterni di servizi di assistenza e manutenzione hardware e software
6. Collaborazione con il Servizio Personale e Organizzazione per la predisposizione dei piani di formazione informatica generalizzata
7. Redazione di studi di fattibilità e capitolati in materia informatica
8. Rilevazione delle banche dati e redazione del documento Trattamenti di dati personali e misure di sicurezza
9. Manutenzione del Dominio Active Directory dell'Ente e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. punti di accesso wi-fi pubblici

valore atteso
2014

11

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. licenze software acquistate e rinnovate nell'anno

valore atteso
2014

500

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Sistemi Server fisici in gestione (N.)

valore atteso
2014

24

Note iniziali:

Si prevede di dismettere alcuni server fisici tecnologicamente obsoleti

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Sistemi Server virtuali in gestione (N.)

valore atteso
2014

66

Note iniziali:

Si prevede un incremento dei Server virtuali per aumento dei servizi resi anche in ottica URF

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)

valore atteso
2014

514

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Stampanti assistite (locale/rete) (N.)

valore atteso
2014

290

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rete: Vlan gestite (N.)

valore atteso
2014

24

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Dominio: Utenti gestiti (N.)

valore atteso
2014

650

Note iniziali:

Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.k

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Dominio: Gruppi gestiti (N.)

valore atteso
2014

630

Note iniziali:

Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.l

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Dominio: Server (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)

valore atteso
2014

14

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.n

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)

valore atteso
2014

295

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

SAN: Quantità di TB gestiti (N.)

valore atteso
2014

30

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.p**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Caselle di posta elettronica gestite (N.)

valore atteso
2014

500

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.q**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Utenti di posta elettronica gestiti (N.)

valore atteso
2014

490

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.r**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Database: Istanze Oracle gestite (N.)

valore atteso
2014

12

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.s**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Database: Applicativi Oracle (N.)

valore atteso
2014

36

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.t

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Contratti di manutenzione hardware e software (N.)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.u**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Media mensile degli interventi di assistenza diretta (N.)

valore atteso
2014

500

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.v**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Media mensile degli interventi di assistenza indiretta (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.04.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.04.01	DG3	Caterina Gonelli	Funzionario	
11.04.01	D	Pier Maria Falco	Istruttore Direttivo Informatico	
11.04.01	D	Alessandro Baldoni	Istruttore Direttivo Informatico	
11.04.01	C	Francesca Beradi	Istruttore Amministrativo	
11.04.01	C	Fabio Baldini	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Franco Sgarallino	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Francesco Gorini	Istruttore Informatico	
11.04.01	C	Mario Gaimmarco	Istruttore Informatico	Part time 50%

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.04.01	PC	6
11.04.01	Portatili	3
11.04.01	Stampanti	3
11.04.01	Telefoni fissi	9
11.04.01	Telefono cellulare	1
11.04.01	Server	26
11.04.01	Dispositivi di backup	2
11.04.01	Storage Area Network (SAN)	1

Centro Analitico 11401 11.4.001 -INFORMATICA Responsabile 33 GONELLI CATERINA
 C. Analitico Superiore 11400 11.4 -INFORMATICA Responsabile 33 GONELLI CATERINA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			COMMUNITY NETWORK -CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 4 0		COMMUNITY NETWORK -CONTRIBUTO REGIONALE	7.931,60						
0102	335 11 0		PROGETTO OSEPA - OPENSOURCE SOFTWARE V	7.500,00						
			TOTALE RISORSA 0335	15.431,60						
0358			RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358 25 0		RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK							
			TOTALE RISORSA 0358							
			TOTALE TITOLO II	15.431,60						
			TOTALE ENTRATE	15.431,60						

Centro Analitico 11401 11.4.001 -INFORMATICA Responsabile 33 GONELLI CATERINA
 C. Analitico Superiore 11400 11.4 -INFORMATICA Responsabile 33 GONELLI CATERINA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	11090	0 0	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE							
0102	11090	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	147.235,00	155.416,00	- 9.613,00	145.803,00			
0102	11090	2 0	FONDO COMPARTO	15.450,00	21.067,00	- 679,00	20.388,00			
0102	11090	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	45.370,00	51.629,00	- 6.757,00	44.872,00			
0102	11090	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.331,00	1.331,00	- 1,00	1.330,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	209.386,00	229.443,00	- 17.050,00	212.393,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	11110	18 0	CONSUMO							
0102	11110	18 0	SERVIZIO INFORMATICAACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	1.455,46	1.433,80	66,20	1.500,00			
0102	11110	22 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	237,36	346,20	- 346,20				
			ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.692,82	1.780,00	- 280,00	1.500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	11100	6 0	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	245.252,01	231.704,00	- 3.704,00	228.000,00			
0102	11100	9 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	11100	21 0	COMPENSI							
			SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
			TOTALE INTERVENTO 03	245.252,01	231.704,00	- 3.704,00	228.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	11091	905 0	SERVIZIO INFORMATICA - IRAP	13.413,00	14.636,00	1.964,00	16.600,00			
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	11101	904 0	SERVIZIO INFORMATICA -IRAP							
			IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	13.413,00	14.636,00	1.964,00	16.600,00			
			TOTALE TITOLO I	469.743,83	477.563,00	- 19.070,00	458.493,00			
			TOTALE USCITE	469.743,83	477.563,00	- 19.070,00	458.493,00			

Centro di costo: **11.5.001** — risorse interne e demografia

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.15.002

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Attività di monitoraggio circa l'attivazione di team di progetto all'interno del Comune di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.15.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Team di progetto attivati nell'anno di riferimento (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.109

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Proposta di revisione del sistema incentivante dell'area della dirigenza entro il (n. mese)

valore atteso
2014

9

Note iniziali: 30/09/2014

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Predisposizione proposta di delibera di indirizzi per contratto decentrato dirigenti anno 2013

valore atteso
2014

12

Note iniziali: 31/12/2014

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale del comparto

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio risorse interne e demografia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Presidio del settore Risorse interne e Demografia e supporto agli amministratori nelle materie i competenza. Attività di segreteria del settore.

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Delibere di variazione al PEG (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali: Escluso da valutazione in quanto dato di rendiconto**Codice indicatore: 5.2.2.01.012.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

2

Note iniziali: escluso da valutazione in quanto oggetto di rendicontazione**Codice indicatore: 5.2.2.01.012.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

2

Note iniziali: dato rendicontato

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.05.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.05.01	C	Gallina Claudia	Istruttore Amministrativo	Quota 40%

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.05.01	PC	2
11.05.01	Stampanti	1
11.05.01	Notebook	2
11.05.01	Calcolatrice da tavolo	1

Centro Analitico 11501 11.5.001 -RISORSE INTERNE - D Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11500 11.5 -RISORSE INTERNE - D Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	11069	0 0	RISORSE INTERNE EDEMOGRAFIA: PERSONALE							
0102	11069	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	67.795,00	66.020,00	-99,00	65.921,00			
0102	11069	2 0	FONDO COMPARTO	11.392,00	3.642,00	-2.000,00	1.642,00			
0102	11069	3 0	FONDO DIRIGENTI	30.689,00	45.471,36	2.056,36	43.415,00			
0102	11069	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	47.713,00	30.554,00	-590,00	29.964,00			
0102	11069	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	438,00	2.138,00		2.138,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	158.027,00	147.825,36	4.745,36	143.080,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	11071	0 0	RISORSE INTERNE EDEMOGRAFIA -IRAP							
0102	11071	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.236,00	11.693,00	-1.533,00	10.160,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	12.236,00	11.693,00	-1.533,00	10.160,00			
			TOTALE TITOLO I	170.263,00	159.518,36	6.278,36	153.240,00			
			TOTALE USCITE	170.263,00	159.518,36	6.278,36	153.240,00			

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe**

Responsabile: Giambattistelli **Dirigente: Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.09.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della Community Network Emilia-Romagna: attivazione del sistema ANA-CNER. Obiettivo condiviso con il Servizio Informatica v. 5.1.1.16.002 e con il Servizio Elettorale e Stato Civile v. 5.1.1.09.001

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.09.006.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Test applicativo del sistema (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.011

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction (N. mesi)

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

30/06/2014

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.c indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Rendicontazione/Analisi questionario customer satisfaction entro il 31/12/2014 (N° mese) 12

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.013 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Allineamento Banca dati INA SAIA

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Regolarizzazione posizioni disallineate, se comunicate dal Ministero (%) 100

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.b indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Rispetto delle tempistiche ministeriali entro la scadenza (% realizzata) 100

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.049 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale:
Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Elettorale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.02.049.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione: **valore atteso 2014**
Mese di predisposizione bozza di regolamento (N. mesi) 12

Note iniziali: 31/12/2014

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Anagrafe

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).

Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).

Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Rilascio di carte di identità.

Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.

Autenticazione di firme e copie.

Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.

Legalizzazione di fotografie.

Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.

Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.

Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.

Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).

Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.

Attività di vigilanza anagrafica.

Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.

Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.

Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.

Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.

Visite guidate agli studenti.

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. variazioni anagrafiche registrate

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Certificati anagrafici rilasciati (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.k

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.p**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe

valore atteso
2014

28

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.06.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.06.01	D	Giambattistelli Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	con posizione organizzativa
11.06.01	D	Fabbri Lia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Palli Morena	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Valentini Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	C	Bezzi Loredana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Leonardi Iris	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Marini Maria Teresa	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Ponti Federica	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Taroni Daniela	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Tarroni Tiziana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Malavolti Barbara	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Martignoni Ornella	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.06.01	B	Zaccaria Cinzia	Esecutore Amministrativo	Part time 30 ore

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.06.01	Personal computers	18
11.06.01	Stampanti	15
11.06.01	Macchine per scrivere	1
11.06.01	Classificatori automatici	3
11.06.01	Fotocopiatrici	1
11.06.01	Fax	1
11.06.01	Tritadocumenti	1
11.06.01	Calcolatrici da tavolo	2
11.06.01	Telefoni fissi	17
11.06.01	Cellulari	1
11.06.01	Autovettura Renault Clio	1

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0410			DA UFFICIO ANAGRAFE							
	410	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
0102	410	28 0	DA UFFICIO ANAGRAFE	5.165,22	5.000,00		5.000,00			
			TOTALE RISORSA 0410	5.165,22	5.000,00		5.000,00			
0420			DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI							
0102	420	0 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	45.712,44	45.000,00		45.000,00			
			TOTALE RISORSA 0420	45.712,44	45.000,00		45.000,00			
0424			DIRITTI DI TRASPORTOFUNEBRE							
0102	424	0 0	DIRITTI DI TRASPORTOFUNEBRE	60.291,39	60.000,00		60.000,00			
			TOTALE RISORSA 0424	60.291,39	60.000,00		60.000,00			
0926			RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90							
0102	926	0 0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	62.690,56	62.088,59	911,41	63.000,00			
			TOTALE RISORSA 0926	62.690,56	62.088,59	911,41	63.000,00			
0852			DA UFFICIO ANAGRAFE FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO ANAGRAFE							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZ I-SERVIZIO RILEVANTE AI FI							
0102	852	28 0	DA UFFICIO ANAGRAFE FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO ANAGRAFE							
			TOTALE RISORSA 0852							
0855			RIMBORSO SPESE DA PRIVATIPER LA NUMERAZIONE CIVICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RI							
0102	855	0 0	RIMBORSO SPESE DA PRIVATIPER LA NUMERAZIONE CIVICA SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RI							

Centro Analitico	11601 11.6.001	-ANAGRAFE	Responsabile	31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
C. Analitico Superiore	11600 11.6	-ANAGRAFE	Responsabile	31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
Settore	11000	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA	Responsabile	16 CAVALLI CHIARA
Gestione		ENTRATE		
Titolo	III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0855							
0856			REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA INTERNA -							
	0102	856 0 0	RIMBORSO DA PRIVATI (SERVIZIO RILEV RI							
			REALIZZAZIONE NUMERAZIONE CIVICA INTERNA -							
			RIMBORSO DA PRIVATI (SERVIZIO RILEV RI							
			TOTALE RISORSA 0856							
0857			VENDITA PIASTRELLE NUMERAZIONE CIVICA I.V.A							
	0102	857 0 0	A CREDITO ERARIO IVA							
			VENDITA PIASTRELLE NUMERAZIONE CIVICA I.V.A							
			A CREDITO ERARIO IVA							
			TOTALE RISORSA 0857							
			TOTALE TITOLO III	173.859,61	172.088,59	911,41	173.000,00			
			TOTALE ENTRATE	173.859,61	172.088,59	911,41	173.000,00			

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	4000	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI:PERSONALE							
0102	4000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	341.874,00	329.545,00	-36.113,00	293.432,00			
0102	4000	2 0	FONDO COMPARTO	47.608,00	44.918,00	-7.331,00	37.587,00			
0102	4000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL	104.464,00	105.424,00	16.049,00	89.375,00			
0102	4000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	4.866,00	4.886,00		4.886,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	498.812,00	484.773,00	-59.493,00	425.280,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	4005	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRI							
0102	4005	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	532,69	500,00		500,00			
0102	4005	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SPESE VARIE PER TARGHE STR ADALI IN CERAMICA	822,80		830,00	830,00			
0102	4005	20 0	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	6.695,28	7.499,13	-2.499,13	5.000,00			
0102	4005	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUB BLICAZIONI	255,20	260,00		260,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	8.305,97	8.259,13	-1.669,13	6.590,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	4002	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI -PRESTAZIONI							
0102	4002	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	76,61						
			TOTALE INTERVENTO 03	76,61						

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 -ANAGRAFE Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
04	4015 0 0		UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
			SERVIZI DEMOGRAFICI UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	4015 58 0		NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.320,16	1.440,00	-130,00	1.310,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.320,16	1.440,00	-130,00	1.310,00			
05	4020 0 0		TRASFERIMENTI							
			SERVIZI DEMOGRAFICI: TRASFERIMENTI							
0102	4020 40 0		QUOTE ASSOCIATIVE	1.350,00	750,00		750,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	1.350,00	750,00		750,00			
07	4001 0 0		IMPOSTE E TASSE							
			SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP							
0102	4001 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	31.224,00	28.073,00	-2.073,00	26.000,00			
			SERVIZI DEMOGRAFICI-IMPOSTE E TASSE							
0102	4025 90 0		IMPOSTE E TASSE	119,00	120,00		120,00			
			I.V.A. A DEBITO IVA							
0102	4025 904 0		IRAP							
			SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE							
			- IMPOSTE E TASSE CFR CAP.							
0102	4030 90 0		IMPOSTE E TASSE	62.690,56	62.088,59	911,41	63.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	94.033,56	90.281,59	1.161,59	89.120,00			
			TOTALE TITOLO I	603.898,30	585.503,72	62.453,72	523.050,00			
			TOTALE USCITE	603.898,30	585.503,72	62.453,72	523.050,00			

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: **Fabbi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.09.003

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Attività di definizione di un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.09.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Unificazione orario di apertura entro il primo semestre 2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.005

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Sviluppo dei servizi on line con particolare riferimento all'adozione del modello MAD regionale (evoluzione di People e Rilander). Obiettivo condiviso con il centro di costo Anagrafe e Informatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.1.1.09.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Aggiornamento sistema informativo demografici (prodromico ad un successivo sviluppo dei servizi) (%)

valore atteso
2014

70

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.079

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione. Si precisa che la maggior parte dei procedimenti possono essere dematerializzazioni perchè la norma di riferimento obbliga la tenuta dei documenti cartacei. Verranno esaminati e seguenti procedimenti:

1)Iscrizione nelle liste elettorali per raggiungimento della maggiore età 2) Rilascio copie delle liste elettorali 3)Formazione della lista di leva 4)Aggiornamento dei ruoli matricolari: iscrizione, cancellazione 5)Acquisizione dei documenti da altri comuni per pubblicazioni di matrimonio 6)Affissione all'albo pretorio dell'atto di pubblicazione di matrimonio con firma digitale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.079.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. documenti inviati via PEC

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Organizzazione e svolgimento consultazioni europee per l'anno 2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.007.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Irregolarità rilevate (N.)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.009****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Elettorale - Stato Civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.009.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction

valore atteso
2014

6

Note iniziali:

30/06/2014

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Rendicontazione/analisi questionario di customer-satisfaction:
entro il 31/12/2014 (N° mesi)valore atteso
2014

12

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.02.047****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Anagrafe

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.047.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Mese predisposizione bozza di regolamento (N. mesi)

valore atteso
2014

12

Note iniziali: 31/12/2014**Codice obiettivo: 5.2.1.02.048****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Aggiornamento stradario per l'Agenzia delle Entrate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.02.048.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

100% di realizzazione alla scadenza dei termini (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
 Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
 Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
 Proposta annotazioni margine atti di stato civile
 Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri
 Rilascio passaporti mortuari
 Rilascio autorizzazioni alla cremazione
 Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
 Predisposizione atti affidamento personale ceneri
 Consulenza pratiche cittadinanza
 Ricevimento giuramenti
 Statistiche di stato civile e sezionali Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali
 Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo
 Tenuta fascicoli elettorali
 Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
 Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
 Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
 Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
 Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
 Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
 Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
 Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
 Rilascio certificazione elettorale
 Gestione tessere elettorali
 Autenticazione firme in materia elettorale
 Statistiche elettorali Formazione lista di leva
 Tenuta ruoli matricolari
 Registrazione e consegna congedi
 Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per
 conto di amministrazioni e privati che li richiedano
 Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
 Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. eventi registrati nei registri di stato civile

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Matrimoni civili celebrati (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Giuramenti ricevuti (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Tessere elettorali rilasciate (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Verbalì dell'Ufficiale Elettorale (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

*1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire*

Descrizione: **valore atteso 2014**
Iscritti nella lista di leva (N.) []

Note iniziali: []

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sezioni allestite nell'anno

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.l**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile

valore atteso
2014

28

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.07.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte
11.07.01	DG3	Fabbri Fabrizio	Funzionario	
11.07.01	D	Calderoni Laura	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	D	Materni Valeria	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	C	Bettoli Patrizia	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Cappelli Chiara	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Guberti Pier Carla	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.07.01	C	Gurioli Roberto	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Ossani Gian Franco	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Pirazzini Paolo	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	B	Ragazzini Ugo	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.07.01	PC	10
11.07.01	Stampanti	8
11.07.01	Classificatori Automatici	3
11.07.01	Fotocopiatrici	1
11.07.01	Fax	2
11.07.01	Taglierine Elettroniche	1

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0192			CONTRIB.REG.LE PER ELEZIONI							
0102	192	0 0	CONTRIB.REG.LE PER ELEZIONI							
			TOTALE RISORSA 0192							
			TOTALE TITOLO II							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	4086	0 0	PERSONALE							
	4086	0 0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI							
			PERSONALE							
0102	4086	1 0	ASSEGNI FISSI	199.577,00	205.372,00	13.574,00	218.946,00			
0102	4086	2 0	FONDO COMPARTO	35.300,00	37.232,00		37.232,00			
0102	4086	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	62.353,00	61.591,00	9,00	61.600,00			
0102	4086	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.087,00	2.087,00		2.087,00			
	4090	0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2010							
0102	4090	1 0	ASSEGNI FISSI							
0102	4090	4 0	CONTRIBUTI							
0102	4090	202 0	STRAORDINARIO							
			TOTALE INTERVENTO 01	299.317,00	306.282,00	13.583,00	319.865,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	4012	0 0	SERVIZIO ELETTORALE ACQUISTO CANCELLERIA -							
			STAMPATI							
0102	4012	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	2.696,03	1.000,00		1.000,00			
	4092	0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE ACQUISTO BENI DI							
			CONSUMO							
0102	4092	10 0	VESTIARIO							
0102	4092	18 0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
0102	4092	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
			TOTALE INTERVENTO 02	2.696,03	1.000,00		1.000,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	4010	0 0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI							
			SERVIZIO							

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	4010	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	804,65	981,03	118,97	1.100,00			
0102	4010	9 0	COMPENSI							
0102	4010	17 0	MANUTENZIONE ARREDI EATTREZZATURE	1.815,00	819,84	814,16	1.634,00			
0102	4010	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	319,00	398,00	2,00	400,00			
0102	4010	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	862,50	891,00	1,00	890,00			
0102	4010	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO - LAVO RO							
0102	4010	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	4010	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	4094	0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE2010 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	4094	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	4094	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	3.801,15	3.089,87	934,13	4.024,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	4087	0 0	STATO CIVILE,ELETTORALE ELEVA-IRAP							
0102	4087	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	17.927,00	18.417,00	1.583,00	20.000,00			
	4098	0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE2010 IRAP PERSONALE							
0102	4098	904 0	IRAP							
0102	4098	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	17.927,00	18.417,00	1.583,00	20.000,00			
			TOTALE TITOLO I	323.741,18	328.788,87	16.100,13	344.889,00			
			TOTALE USCITE	323.741,18	328.788,87	16.100,13	344.889,00			

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: **Dal Pane**

Dirigente: **Diamanti, Unibosi, Randi**

Codice obiettivo: **1.2.1.01.001**

Assessore: **Bandini, Campodoni**

Previsione iniziale:

Incrementare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire le relazioni familiari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolge in modo importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze in ambito familiare.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Percorsi di uscita da strutture attivati (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

4

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **outcome**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **Si**

Descrizione:

Minori dimessi da strutture a seguito di progetti di reiserimento in contesto familiare (N.)

valore atteso
2014

9

Note iniziali:

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.c**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Nuclei supportati con interventi domiciliari con finalità preventiva ovvero alternativa al collocamento in struttura (N.)

valore atteso
2014

3

Note iniziali:

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.d**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **output**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Coppie genitoriali che hanno effettuato percorsi di mediazione familiare (N.)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.2.1.01.002**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.2.1.01.002.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Famiglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.2.1.03.001**Assessore: Bandini,Zivieri****Previsione iniziale:**

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.2.1.03.001.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

minori con nuclei con problematiche economiche ed abitative

valore atteso
2014

810

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.2.2.01.001**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.2.2.01.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Nuclei per cui sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura (N.)

valore atteso
2014

4

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. interventi educativi diurni e domiciliari

valore atteso
2014

11

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.2.2.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Gestire gli accordi e i protocolli per la piena attuazione della legge n. 194/1978.

Seguendo anche quanto previsto da apposite direttive regionali è stato condiviso un protocollo operativo che coinvolge Servizi Sociali, AUSL e soggetti del Terzo settore per evitare che l'aborto divenga un mezzo di controllo delle nascite (L.194/78 art. 1);

- per migliorare l'accoglienza e l'ascolto delle motivazioni nel rapporto con la donna (L. 194/78 art. 5);

- per sostenere decisioni consapevoli della donna, rispettandone la volontà e potenziando l'offerta di concrete alternative all'IVG (L. 194/78 art. 5);

- per offrire l'opportunità anche di azioni sociali per ridurre il ricorso all'aborto e la necessità di coniugare l'impegno del pubblico con le risorse del privato sociale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.2.2.02.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Incontri con Consultorio Familiare (N.)

valore atteso
2014

2

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.4.1.08.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare entro il 30/06/2014, con la previsione di n. 5 incontri che hanno coinvolto insegnanti di diversi Istituti comprensivi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.4.1.08.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

si

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di violenza e maltrattamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Nuclei supportati con progetti personalizzati (N. nuclei)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Donne accolte in struttura per tutela (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)

valore atteso
2014**Note iniziali:**

Previsione iniziale:

Effettuare interventi per il sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le famiglie anche con riferimento alle azioni educative verso le nuove generazioni.

Il Centro per la Famiglie è un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le associazioni che le rappresentano.

E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.

Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che emergono nel compito educativo.

Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.

La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato e con la costituzione di gruppi di mutuo aiuto. Nel 2014 si è avviata la sperimentazione di uno sportello di supporto psicologico per aiutare le persone nell'elaborazione dei lutti (progetto rivivere).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.6.1.04.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Spazi e centri a valenza aggregativa/educativa per i quali viene assicurato il coordinamento pedagogico tramite il Centro per le famiglie (N. spazi e centri)

valore atteso
2014

6

Note iniziali:**Codice indicatore: 1.6.1.04.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Coppie accolte per interventi di mediazione familiare (N. coppie)

valore atteso
2014

25

Note iniziali:**Codice indicatore: 1.6.1.04.001.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Attivazione dello sportello sperimentale per aiutare nell'elaborazione dei lutti entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

incontri con insegnanti relativi alle problematiche separative

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.6.1.04.002****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Promuovere la tutela delle donne e dei minori in caso di abuso e maltrattamento, anche alla luce delle nuove direttive regionali in materia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.6.1.04.002.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Incontri di formazione e di coordinamento con le scuole

valore atteso
2014

10

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.7.1.03.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Organizzare in modo condiviso con gli Istituti Scolastici e il Servizio Istruzione, l'organizzazione del servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il diritto allo studio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.7.1.03.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**N. alunni con interventi di mediazione e facilitazione
linguistico/culturalevalore atteso
2014

270

Note iniziali: 270**Codice obiettivo: 2.1.1.01.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le famiglie destinati a donne straniere anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle scuole della zona sociale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Partecipanti ai corsi di lingua presso il Centro per le famiglie (N.) 40

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana (N.) 50

Note iniziali: _____

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.d indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Attivazione percorso per la preparazione al parto e al percorso nascita in collaborazione con il Consultorio Familiare entro il 30/06/2014 sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 2.2.1.10.011 Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:
Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.011.a indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali: _____

Codice obiettivo: 3.3.1.01.001 Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:
Sviluppare progetti esostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività artistica dei giovani in diversi ambiti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Approvazione schema di convenzione relativo alla Casa della Musica entro il 30/09/2014 sì

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Inaugurazione pannolinoteca sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.3.1.02.002 **Assessore: Bandini,Campodoni**

Previsione iniziale:
Avvio del progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.3.1.02.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Avvio del progetto entro il 30/06/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 3.3.1.03.002 **Assessore: Campodoni - Isola**

Previsione iniziale:
Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari situazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo educativo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 3.3.1.03.002.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Definizione dei progetti entro il 15/06/2014 sì

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attivazione di un progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione "NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 3.3.1.03.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Numero di mamme che accedono al servizio per informazioni e/o prestito

valore atteso
2014

50

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.008****Previsione iniziale:**

Attivazione nel 2014 di un percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in collaborazione con il Consultorio Familiare, attraverso la programmazione di incontri con i genitori e con i neo genitori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.008.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Programmazione attività progettuali con il Consultorio familiare entro il 31/03/2014

valore atteso
2014

3

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.008.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

N. incontri attivati / Totale incontri da attivare (%)

valore atteso
2014

100

Note iniziali: Incontri con genitori e con i neo genitori

Codice obiettivo: 5.2.1.01.056

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare l'inserimento in struttura educativa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.056.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Non compilato

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.057

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)

valore atteso
2014

30

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne sussistano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familiare. tale modalità di accoglienza riveste una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Politiche culturali giovanili: il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.

Presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.

Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale "Informagiovani in rete".

Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. minori assistiti

valore atteso
2014

1837

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori seguiti con interventi educativi pomeridiani, in centri diurni o con progetti domiciliari (N. Minori)

valore atteso
2014

72

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Istruttorie per affido (N.)

valore atteso
2014

9

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Corsi per genitori su tematiche educative compreso i gruppi di aiuto per famiglie affidatarie(N.)

valore atteso
2014

17

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)

valore atteso
2014

64

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Frequentanti centri di aggregazione (N.)

valore atteso
2014

215

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.k indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 2

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Minori in carico per problematiche di maltrattamento e di abuso, 121
compresa violenza assistita

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.m indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Minori seguiti per procedimenti penali in cui sono coinvolti come 44
autori di reato

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche 58
sanitarie e psichiatriche

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.o indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela 32
presso famiglie

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.p indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso 10
famiglie

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Minori stranieri non accompagnati in tutela presso famiglie

valore atteso
2014

10

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.01	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.01		Domenica Dalpane	Funzionario	
12.04.01	D	Paola Caroli	Istruttore Direttivo Amministrativo	part-time 24 ore
12.04.01	D	Mara Minghetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.01	D	Cristiana Bacchilega	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Chiara Bagnoli	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Capelli Marina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Donatella Dalpozzo	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Emanuela Di Placido	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Serena Eusebi	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Martina Laghi	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Silvia Milini	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Milena Rambellil	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Miriam Savarese	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Elisa Sportelli	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Federica Zampighi	Educatore professionale	
12.04.01	C	Nadia Diversi	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.01	C	Nivia Muccioli	Istruttore Educativo Culturale	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.01	PC	18
12.04.01	Portatili	1
12.04.01	Stampanti	5
12.04.01	Telefoni fissi	19
12.04.01	Telefono cellulare	1
12.04.01	Fax	2
12.04.01	TV	1
12.04.01	Lettore DVD	1
12.04.01	Lavagna luminosa	1
12.04.01	Autovetture	1

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0221			CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12							
0102	221	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	24.549,59	24.264,28	-1.264,28	23.000,00			
			TOTALE RISORSA 0221	24.549,59	24.264,28	-1.264,28	23.000,00			
0228			CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID							
0102	228	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID	2.400,00						
			TOTALE RISORSA 0228	2.400,00						
0230			PROGETTO SISA - CONTRIBUTOREGIONALE LR. 2/2003							
0102	230	0 0	PROGETTO SISA - CONTRIBUTOREGIONALE LR. 2/2003							
			TOTALE RISORSA 0230							
0335			PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	1 0	PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI	446.332,00	430.000,00	-93.000,00	337.000,00			
0102	335	8 0	INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	2.750,00	2.700,00	-400,00	3.100,00			
			TOTALE RISORSA 0335	449.082,00	432.700,00	-92.600,00	340.100,00			
0358			DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGIOVANI ONLINE							
0102	358	20 0	CONTRIBUTO DA COMUNI DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGIOVANI ONLINE		3.600,00	3.600,00				
			TOTALE RISORSA 0358		3.600,00	3.600,00				
0172			CONTRIBUTO STATALE PERMINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	172	0 0	CONTRIBUTO STATALE PERMINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI		197.071,77	- 97.071,77	100.000,00			
			TOTALE RISORSA 0172		197.071,77	- 97.071,77	100.000,00			
0389			CENTRO TERRITORIALEPERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'							
0102	389	0 0	CENTRO TERRITORIALEPERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	1.650,00						
			TOTALE RISORSA 0389	1.650,00						
0197			CONTRIB.REG.LE PROMOZIONESOSTEGNO AFFIDO FAMILIARE L. 285/97							
0102	197	0 0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONESOSTEGNO AFFIDO FAMILIARE L. 285/97							
			TOTALE RISORSA 0197							
0199			CONTRIB.REG.LE POTENZIAM.CENTRI AGGREGAZIONE DISTR. FAENZA							
0102	199	0 0	CONTRIB.REG.LE POTENZIAM.CENTRI AGGREGAZIONE DISTR. FAENZA							
			TOTALE RISORSA 0199							
			TOTALE TITOLO II	477.681,59	657.636,05	- 194.536,05	463.100,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0824			RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI							
0102	824	0 0	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0824							
0847			LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE! CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE! AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)							
0102	847	6 0	LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE!	2.450,00!	2.000,00!		2.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0847	2.450,00!	2.000,00!		2.000,00!			
0758			CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI!							
0102	758	0 0	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI!	177.299,93!	172.154,00!-	2.154,00!	170.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0758	177.299,93!	172.154,00!-	2.154,00!	170.000,00!			
0768			CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI							
0102	768	0 0	CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	4.272,63!	12.812,48!-	6.812,48!	6.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0768	4.272,63!	12.812,48!-	6.812,48!	6.000,00!			
0776			PER MINORI							
0102	776	2 0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO! STRUTTURE PER MINORI							
			TOTALE RISORSA 0776							
0783			DONAZIONI DA PRIVATI EFAVORE SERVIZI SOCIALI							
0102	783	25 0	CONTRIBUTI LIBERALI DONAZIONI DA PRIVATI EFAVORE SERVIZI SOCIALI							
			TOTALE RISORSA 0783							
			TOTALE TITOLO III	184.022,56!	186.966,48!-	8.966,48!	178.000,00!			
			TOTALE ENTRATE	661.704,15!	844.602,53!-	203.502,53!	641.100,00!			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12120	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE							
0102	12120	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	216.190,00	212.191,00	23.777,00	235.968,00			
0102	12120	2 0	FONDO COMPARTO	41.668,39	36.722,00	4.303,00	32.419,00			
0102	12120	3 0	FONDO DIRIGENTI	30.689,00	43.415,53	0,53	43.415,00			
0102	12120	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	98.757,00	76.901,00	7.286,00	84.187,00			
0102	12120	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.372,00	3.072,00	2,00	3.070,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	388.676,39	372.301,53	26.757,47	399.059,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5660	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-ACQUISTO DI BENI							
0102	5660	18 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-ACQUISTO DI BENI		500,00	500,00				
0102	5660	20 0	CANCELLERIA STAMPATI		2.000,00	2.000,00				
	12125	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: ACQIOSTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME							
0102	12125	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12125	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	12125	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
0102	12125	54 0	ACQUISTO LIBRI							
	12908	0 0	AREA MINORI- ACQUISTO DIBENI							
0102	12908	18 0	ACQUISTO DI BENI	2.421,06	1.000,00	833,00	167,00			
0102	12908	20 0	CANCELLERIA E STAMPATI							
			TOTALE INTERVENTO 02	2.421,06	3.500,00	3.333,00	167,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5665	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5665	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	16.082,90	5.907,00	-	5.907,00			
0102	5665	19 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI				97,00	97,00		
0102	5665	41 0	CANONI CANONI	60,00	67,00	-	67,00			
0102	5665	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	1.401,36	1.438,73		1.448,00			
0102	5665	450 0	APPALTI PER SERVIZI COMPENSI VARI		9.390,45		25.200,00			
	12129	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA --UTILIZZO CR.SERVIZIO INFORM.E VITA QUOTIDIANA							
0102	12129	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12130	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12130	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	25.309,45	24.264,28	-	23.000,00			
0102	12130	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	12130	920 0	INCARICHI ESTERNI	3.875,00						
	12912	0 0	AREA MINORI- PRESTAZIONIDI SERVIZIO							
0102	12912	17 0	MANUTENZIONE ARREDI EATTREZZATURE							
0102	12912	450 0	APPALTI PER SERVIZI							
	12927	0 0	PROGETTO SISA-MINORIUTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	12927	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12930	0 0	AREA MINORI: PRESTAZIONIDI SERVIZIO							
0102	12930	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	609,77	2.000,00		2.000,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12930	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	36.535,61	35.391,50	3.608,50	39.000,00			
0102	12930	184 0	RETE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	1.204.029,81	1.340.253,27	-215.253,27	1.125.000,00			
0102	12930	450 0	APPALTI PER SERVIZI	677.152,02	726.672,48	-134.472,48	592.200,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.965.055,92	2.145.384,71	-337.439,71	1.807.945,00			
05			TRASFERIMENTI							
	5061	0 0	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE							
0102	5061	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
0102	5061	44 0	CONTRIBUTI							
	5670	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-TRASFERIMENTI							
0102	5670	44 0	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI		9.000,00	-9.000,00				
	12132	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI							
0102	12132	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
0102	12132	44 0	CONTRIBUTI	11.625,00	20.700,00	-12.200,00	8.500,00			
	12840	0 0	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE: TRASFERIMENTI							
0102	12840	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	-1.000,00				
0102	12840	44 0	CONTRIBUTI							
	12931	0 0	AREA MINORI: TRASFERIMENTI							
0102	12931	444 0	CONTRIBUTI	108.239,00	122.000,00	-10.000,00	112.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	122.864,00	154.700,00	-32.200,00	122.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12121	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IRAP							
0102	12121	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	31.941,00	25.061,00	1.699,00	26.760,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12133 0 0		CENTRO PER LA FAMIGLIAIMPOSTE E TASSE							
0102	12133 904 0		IRAP	100,00	300,00	200,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	32.041,00	25.361,00	1.899,00	27.260,00			
			TOTALE TITOLO I	2.511.058,37	2.701.247,24	344.316,24	2.356.931,00			
			TOTALE USCITE	2.511.058,37	2.701.247,24	344.316,24	2.356.931,00			

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: 1.1.1.01.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Assicurare le funzioni di sostegno per l'Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto socioassistenziale relativo a ciascun assistito. Ridefinizione delle modalità di presa in carico per gli assistiti interessati da progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato. Previsione nell'ambito della convenzione con il Consorzio Fare Comunità di modalità operative per la realizzazione dei tirocini formativi, in coerenza con la normativa regionale intervenuta nella seconda metà del 2013.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. Inserimenti socio abilitativi /N. Soggetti presi in carico (%)

valore atteso
2014

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Numero progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato

valore atteso
2014

50

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.e

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

N. progetti di tirocinio attivi nel 2014

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.5.1.03.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.5.1.03.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Approvazione convenzioni con soggetti gestori dei progetti e avvio degli stessi entro il 15/07 (si/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 1.5.1.05.001****Assessore: Malpezi****Previsione iniziale:**

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l'ufficio di piano, in particolare con il presidio delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.

All'ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni, l'attività di supporto alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:

- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, dei programmi attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere)
- l'analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
- l'organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
- la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione- erogazione;
- la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l'attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L'Udp supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell'attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali. Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non autosufficienza e la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 1.5.1.05.001.a**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Piani per la non autosufficienza approvati (N.)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice indicatore: 1.5.1.05.001.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Partecipazione all'avvio dei progetti relativi alle case per la salute (N. riunioni)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.7.1.02.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri, verificando una possibile rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la Cooperativa RicercAzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Pratiche per rilascio del permesso di soggiorno (N.)

valore atteso
2014

1500

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Pratiche per rilascio carta di soggiorno (N.)

valore atteso
2014

560

Note iniziali:

Codice obiettivo: 1.7.1.04.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

verifica dell'attuale regolamento di funzionamento e proposta eventuali integrazioni/modificazioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.7.1.04.001.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisposizione della proposta di regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.009

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.009.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire* **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014 sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.018 **Assessore: Bandini**

Previsione iniziale:
Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi in uno spazio dedicato a loro. Il progetto, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino (Ass. Autismo Faenza), sarà avviato nel mese di luglio 2014 per una durata di N. 3 settimane.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.a indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 4 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire* **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Approvazione del progetto da parte della Direzione distrettuale entro il 30/04/2014 (N. mesi) 4

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.b indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
*1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire* **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) accolti nello spazio dedicato / Totale bambini segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile come necessitanti di tale tipo di inserimento (%) 100

Note iniziali:

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore degli adulti in difficoltà e delle persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili). Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per disabili. Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone disabili. Nell'ambito dei tavoli interistituzionali per l'Integrazione Scolastica, il Servizio si occupa della gestione delle risorse per favorire l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni disabili. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni UVMT per i disabili, tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. disabili assistiti

valore atteso
2014

450

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. adulti in difficoltà assistiti

valore atteso
2014

280

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2014

9

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. alunni portatori di handicap assistiti

valore atteso
2014

108

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)

valore atteso
2014

125

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.i

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)

valore atteso
2014

108

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.j

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tramite Associazione Sportiva Disabili (N.)

valore atteso
2014

40

Note iniziali:

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)

valore atteso
2014

1700

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.02	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.02	D	Gessica Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.02	D	Mirella Casadio	Istruttore Direttivo	
12.04.02	D	Cicognani Valentina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.02	C	Giordana Bettoli	Istruttore Amministrativo	
12.04.02	C	Samanata Cantoni	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.02	BG3	Luciano Villa Celestini	Collaboratore Specializzato	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.02	Postazioni PC, video, stampante	6
12.04.02	Fotocopiatrice (in condivisione con servizio Famiglia e Minori)	1
12.04.02	Pulmini attrezzati per trasporto disabili	2

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0302			CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO							
			BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV							
0102	302	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO							
			BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV	68.690,64		68.690,00	68.690,00			
			TOTALE RISORSA 0302	68.690,64		68.690,00	68.690,00			
0215			CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTIZIONE FONDO							
			NAZIONAL E PER LA LOTTA ALLA DROGA							
0102	215	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTIZIONE FONDO							
			NAZIONAL E PER LA LOTTA ALLA DROGA							
			TOTALE RISORSA 0215							
0229			ASSEGNI DI CURA PERDISABILI - CONTRIBUTO							
			REGIONALE							
0102	229	0 0	ASSEGNI DI CURA PERDISABILI - CONTRIBUTO							
			REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0229							
0230			PROGETTO "RIGENERA ILSOCIALE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE							
0102	231	0 0	PROGETTO "RIGENERA ILSOCIALE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE		20.000,00	-20.000,00				
			TOTALE RISORSA 0230		20.000,00	-20.000,00				
0342			UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE							
			SOCIALE							
	342	0 0	ATTIVITA' ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO REGIONALE							
			LR. 2/2003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER							
			ATTIVITA' ASSISTENZIALI							
0102	342	2 0	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE							
			SOCIALE		23.779,02	-23.779,02				
			TOTALE RISORSA 0342		23.779,02	-23.779,02				
0256			F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	256	0 0	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA							
			TOTALE RISORSA 0256							
0356			PIANO DI ZONALR. 328/2000							
	356	0 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	25 0	PIANO DI ZONALR. 328/2000							
			TOTALE RISORSA 0356							
0257			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI							
	0102	257 0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	2.361.581,13	2.314.341,70	35.658,30	2.350.000,00			
			TOTALE RISORSA 0257	2.361.581,13	2.314.341,70	35.658,30	2.350.000,00			
0159			CINQUE PER MILLEVERSAMENTI IRPEF ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
	0102	159 5 0	CINQUE PER MILLEVERSAMENTI IRPEF	12.386,82	14.119,50	14.119,50				
			TOTALE RISORSA 0159	12.386,82	14.119,50	14.119,50				
0161			FONDO LIRE UNRRA(CONTRIBUTO PER CENTRO STRANIERI)							
	0102	161 0 0	FONDO LIRE UNRRA(CONTRIBUTO PER CENTRO STRANIERI)							
			TOTALE RISORSA 0161							
0163			PROGETTO FEI-TRASFERIMENTO STATALE							
	0102	163 0 0	PROGETTO FEI-TRASFERIMENTO STATALE	73.345,91						
			TOTALE RISORSA 0163	73.345,91						
0169			PROGETTO EMERGENZAACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE							
	0102	169 0 0	PROGETTO EMERGENZAACCOGLIENZA PROFUGHI -							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
			CONTRIBUTO STATALE	292.560,00	39.900,00	-	39.900,00			
			TOTALE RISORSA 0169	292.560,00	39.900,00	-	39.900,00			
0171			EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTO PREFETTURA							
0102	171	0 0	EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTO PREFETTURA		8.500,00	-	8.500,00			
			TOTALE RISORSA 0171		8.500,00	-	8.500,00			
0388			PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO							
			SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONT							
	388	0 0	CONTRIBUTI DA AUSL							
0102	388	4 0	PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO							
			SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONT							
			TOTALE RISORSA 0388							
0195			CONTRIB. REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE							
			HANDICAP GRAVE							
0102	195	0 0	CONTRIB. REG.LE PER ASSISTENZA DOMICILIARE							
			HANDICAP GRAVE							
			TOTALE RISORSA 0195							
			TOTALE TITOLO II	2.808.564,50	2.420.640,22	-	1.950,22	2.418.690,00		

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0743			EQUITALIA RA SPA-DEVOLUZIONE ECCEDENZ DI CASSA AI COMUNI							
0102	743	0 0	EQUITALIA RA SPA-DEVOLUZIONE ECCEDENZ DI CASSA AI COMUNI							
			TOTALE RISORSA 0743							
0747			CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI							
0102	747	0 0	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	7.910,00	6.300,00		6.300,00			
			TOTALE RISORSA 0747	7.910,00	6.300,00		6.300,00			
0748			ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO) ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)							
0102	748	0 0	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO) ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	7.881,08	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
			TOTALE RISORSA 0748	7.881,08	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
0755			SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI							
0102	755	0 0	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	20.337,58	19.933,48	433,48	19.500,00			
			TOTALE RISORSA 0755	20.337,58	19.933,48	433,48	19.500,00			
0757			CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA							
0102	757	0 0	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0757	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
0760			RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERVV. SOCIALI							
0102	760	0 0	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERVV. SOCIALI	940.102,27	948.823,87	169.176,13	1.118.000,00			
			TOTALE RISORSA 0760	940.102,27	948.823,87	169.176,13	1.118.000,00			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0761			RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE							
	0102	761 0 0	GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI							
			RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE							
			GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	242.805,42	232.700,78	7.299,22	240.000,00			
			TOTALE RISORSA 0761	242.805,42	232.700,78	7.299,22	240.000,00			
0766			DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE							
	0102	766 0 0	DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA							
			DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE							
			DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	365.607,42	249.267,75	142.267,75	107.000,00			
			TOTALE RISORSA 0766	365.607,42	249.267,75	142.267,75	107.000,00			
0774			CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINO: QUOTE							
	0102	774 0 0	UTENTI RIMBORSI E CONCORSI							
			CENTRO ACCOGLIENZA S.GIOVANNINO: QUOTE							
			UTENTI RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0774							
0776			CASA DEL SOLE							
		776 0 0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO							
			STRUTTURE							
	0102	776 1 0	CASA DEL SOLE							
	0102	776 3 0	APPARTAMENTO VIA CORBARI							
			TOTALE RISORSA 0776							
0777			ADULTI E DISABILI							
		777 0 0	RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA							
			RIMBORSI E CONCORSI							
	0102	777 2 0	ADULTI E DISABILI							
			TOTALE RISORSA 0777							
0778			EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	778	0 0	RIMBORSI E CONCORSI EMERGENZA AFFITTO CASA: RIMBORSO RETTE RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0778							
0781			TRASFERIMENTO DA U.S.L. PER CONCORSO NELLA SPESA SAN ITARIA							
0102	781	0 0	TRASFERIMENTO DA U.S.L. PER CONCORSO NELLA SPESA SAN ITARIA							
			TOTALE RISORSA 0781							
0783			PARTITO DEMOCRATICO: DONAZIONE PER FINALITÀ SOC							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	29 0	PARTITO DEMOCRATICO: DONAZIONE PER FINALITÀ SOC							
			TOTALE RISORSA 0783							
			TOTALE TITOLO III	1.587.643,77	1.468.025,88	32.274,12	1.500.300,00			
			TOTALE ENTRATE	4.396.208,27	3.888.666,10	30.323,90	3.918.990,00			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12781	0 0	CONSULTA DEI CITTADINISTRANIERI-ACQUISTO BENI							
0102	12781	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12781	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
	12910	0 0	ADULTI-DISABILIGESTIONE COMUNE:ACQUISTO DI BENI							
0102	12910	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.367,98	4.343,40	-343,40	4.000,00			
0102	12910	20 0	CANCELLERIA STAMPATI	1.495,32	556,60	193,40	750,00			
0102	12910	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
0102	12910	54 0	ACQUISTO LIBRI							
	12916	0 0	PROGETTO FEI - UTILIZZOCONTRIBUTO STATALE FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN							
0102	12916	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	12947	0 0	ASER- BUONI SPESA							
0102	12947	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00	3.500,00		3.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	8.363,30	8.400,00	-150,00	8.250,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5090	0 0	ASSISTENZA SCOLASTICADISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5090	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	5090	450 0	APPALTI PER SERVIZI SPESE PER ASSISTENZA FISICA A	627.580,87	756.845,70	-108.845,70	648.000,00			
	12155	0 0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERV IZIO							
0102	12155	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12155	450 0	APPALTI PER SERVIZI	3.664.955,30	3.505.792,93	- 5.792,93	3.500.000,00			
	12784	0 0	CONSULTA DEI CITTADINISTRANIERI-PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12784	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12784	23 0	POSTALI							
	12914	0 0	PROGETTO FEI - UTILIZZOCONTRIBUTO STATALE FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE STRAN							
0102	12914	9 0	COMPENSI	4.800,00						
0102	12914	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	66.291,18						
0102	12914	450 0	APPALTI PER SERVIZI							
	12915	0 0	MINORI- ADULTI GESTIONECOMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12915	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.323,48	2.070,00	- 714,00	1.356,00			
0102	12915	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12915	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	2.216,48	2.213,30	2,70	2.216,00			
0102	12915	450 0	APPALTI PER SERVIZI	28.874,00		28.874,00	28.874,00			
	12940	0 0	AREA ADULTI - ADULTI INDIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12940	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	4.720,67	6.752,00		6.752,00			
0102	12940	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	12941	0 0	PROGETTO RIGENERA ILSOCIALE 2 FINANZIATO DA CR							
0102	12941	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		20.000,00	- 20.000,00				
	12942	0 0	AREA ADULTI - PASTI PERADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO -							
0102	12942	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	22.154,13	25.500,00	- 3.500,00	22.000,00			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12943	0 0	AREA ADULTI:INIZIATIVE PERPROMOZIONE							
0102	12943	6 0	DISABILI PSICHICI-PRESTAZIONI DI SE							
			PRESTAZIONI DIVERSE							
	12948	0 0	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA							
0102	12948	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	4.500,00	4.500,00		4.500,00			
	12949	0 0	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI							
0102	12949	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	775,45	2.000,00	-1.000,00	1.000,00			
	12951	0 0	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:CENTRI DI SECONDA							
0102	12951	6 0	ACCOGLIENZA-PRESTAZIONI DI							
			PRESTAZIONI DIVERSE			2.700,00	2.700,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	4.428.191,56	4.325.673,93	-108.275,93	4.217.398,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	12950	0 0	AREA ADULTI-EMERGENZA AFFITTO CASA (E.A.C.)							
0102	12950	27 0	UTILIZZO BENI DI TERZI							
			AFFITTI							
			TOTALE INTERVENTO 04							
05			TRASFERIMENTI							
	3035	0 0	FONDO STRAORDINARIO DISOSTEGNO AL NUCLEO							
0102	3035	44 0	FAMIGLIARE	15.000,00						
			CONTRIBUTI							
	3181	0 0	FONDO STRAORDINARIO DISOSTEGNO AL NUCLEO							
0102	3181	44 0	FAMIGLIARE	60.000,00						
			CONTRIBUTI							
	12137	0 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -							
0102	12137	444 0	CONTRIBUTI A PRIVATI	68.690,64	1,00	68.690,00	68.691,00			
			CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
	12169	0 0	QUOTE SPILLATICO ADULTI EDISABILI-							
			CONTRIBUTI							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12169	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	7.769,00	8.000,00		8.000,00			
	12170	0 0	FONDO SOLIDARIETA' ASOSTEGNO CRISI ECONOMICA							
0102	12170	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	130.000,00		100.000,00	100.000,00			
	12188	0 0	BORSE LAVORO E SIL - ANMILTRASFERIMENTI							
0102	12188	44 0	CONTRIBUTI	44.360,00	77.750,00	-26.750,00	51.000,00			
	12198	0 0	TRASFERIMENTO DAPREFETTURA PER EMERGENZA NORD AFRICA							
0102	12198	44 0	CONTRIBUTI		8.500,00	-8.500,00				
	12913	0 0	FONDO PER UTENZE FASCEDEBOLI							
0102	12913	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12913	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	6.259,06	6.300,00		6.300,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	332.078,70	100.551,00	133.440,00	233.991,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12932	0 0	AREA MINORI-ADULTI:IMPOSTE E TASSE							
0102	12932	90 0	IMPOSTE E TASSE	996,03	1.000,00		1.000,00			
0102	12932	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	996,03	1.000,00		1.000,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	12202	0 0	RIMBORSO SPESE AUSL PERPERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTION							
0102	12202	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	154.589,50	155.000,00		155.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 08	154.589,50	155.000,00		155.000,00			
			TOTALE TITOLO I	4.924.219,09	4.590.624,93	25.014,07	4.615.639,00			
			TOTALE USCITE	4.924.219,09	4.590.624,93	25.014,07	4.615.639,00			

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: 2.2.1.10.010

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 2.2.1.10.010.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.087

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

Avviare e gestire la prima annualità del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Riunioni a livello regionale e nazionale per coordinamento progetto (N.)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

valore atteso
2014

15

Note iniziali:

per il 2014 non si conoscono ancora le modalità e i criteri per accedere a questo servizio, con particolare riferimento a nuove adesioni, anche solo in sostituzione delle persone in carico cessate dal servizio

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Cittadini che si sono rivolti allo sportello informativo (N.)

valore atteso
2014

20

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.1.01.087.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Cittadini per i quali è stata compilata la pratica di domanda on line (N.)

valore atteso
2014

5

Note iniziali:

Non si conoscono le modalità e i criteri per l'accesso al servizio dopo la prima annualità di attivazione dello stesso.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.056**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio, per le attività afferenti lo specifico centro di costo, si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore delle persone in condizione di non autosufficienza. Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per anziani (Assistenza domiciliare Integrata e tutelare, pasti a domicilio, telesoccorso). Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone anziane. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni (UVG per anziani) tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria. Cura il programma a favore dei soggetti fragili previsto tra gli interventi finanziati con FRNA, sviluppa progetti specifici a favore di pazienti affetti da patologie demetigene (palestra della mente, spazio incontri, stimolazione cognitiva) in collaborazione anche con associazioni di volontariato e con le ASP. Si occupa del progetto dimissioni protette, partecipando al percorso di valutazione delle persone eleggibili per il servizio e al coordinamento degli interventi domiciliari finanziati con il FRNA.

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

1

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.056.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.c indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. anziani assistiti 500

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.d indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente) 7

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata (N.) 70

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.) 65

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione: **valore atteso 2014**
Ricoveri di sollievo (N.) 40

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione: **valore atteso 2014**
Utenti dimissioni protette (N.) 350

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.03	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.03	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	
12.04.03	D	Mirella Montevecchi	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	C	Treossi Emanuela	Istruttore amministrativo	
12.04.03	C	Franca Pazzi	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.04.03	BG3	Papiri Nadia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Pirazzini Patrizia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Bergo Marina	Collaboratore specializzato	
12.04.03	D	Mascia Rambelli	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Savazzi Simonetta	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Ditta Angela	Istruttore direttivo sociale	

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.03	Postazioni PC e video	9
12.04.03	Stampanti	2
12.04.03	Fax	1
12.04.03	Fotocopiatrici	1
12.04.03	Autovetture	4
12.04.03	Biciclette	5

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0238			FONDO REGIONALE NONAUTOSUFFICIENZA -							
			CONTRIB. REGIONALE							
0102	238	0 0	FONDO REGIONALE NONAUTOSUFFICIENZA -							
			CONTRIB. REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0238							
0362			TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO							
			'HOME CARE PREMIUM'							
0102	362	0 0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO							
			'HOME CARE PREMIUM'		48.000,00	13.500,00	61.500,00			
			TOTALE RISORSA 0362		48.000,00	13.500,00	61.500,00			
0291			FONDO REGIONALE PERASSEGNI DI CURA							
			FONDO REGIONALE PERASSEGNI DI CURA							
0102	291	0 0	FONDO REGIONALE PERASSEGNI DI CURA							
			TOTALE RISORSA 0291							
			TOTALE TITOLO II		48.000,00	13.500,00	61.500,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0742			PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI							
0102	742	0 0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	90.421,74	3.000,00	-1.500,00	1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0742	90.421,74	3.000,00	-1.500,00	1.500,00			
0750			RIMBORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER I SOGGIORNI ESTI VI PER ANZIANI SERVIZIO RIMBORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER I SOGGIORNI ESTI VI PER ANZIANI SERVIZIO							
0102	750	0 0	RIMBORSO DA PRIVATI NELLE SPESE PER I SOGGIORNI ESTI VI PER ANZIANI SERVIZIO							
			TOTALE RISORSA 0750							
0770			CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI							
0102	770	0 0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	518.838,00	518.000,00	-68.000,00	450.000,00			
			TOTALE RISORSA 0770	518.838,00	518.000,00	-68.000,00	450.000,00			
0773			RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE							
0102	773	0 0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE	135.541,90	135.491,00	14.509,00	150.000,00			
			TOTALE RISORSA 0773	135.541,90	135.491,00	14.509,00	150.000,00			
0777			ANZIANI RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI							
0102	777	1 0	ANZIANI RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI	2.597,88	2.615,00	-915,00	1.700,00			
			TOTALE RISORSA 0777	2.597,88	2.615,00	-915,00	1.700,00			
0779			RIMBORSO SANITARIO PER ONERI SOCIALI RIMBORSI E CONCORSI							
0102	779	0 0	RIMBORSO SANITARIO PER ONERI SOCIALI RIMBORSI E CONCORSI							
			TOTALE RISORSA 0779							
			TOTALE TITOLO III	747.399,52	659.106,00	-55.906,00	603.200,00			
			TOTALE ENTRATE	747.399,52	707.106,00	42.406,00	664.700,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	12100	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE							
0102	12100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	181.660,00	172.821,00	-258,00	172.563,00			
0102	12100	2 0	FONDO COMPARTO	12.719,00	12.735,00	-727,00	12.008,00			
0102	12100	3 0	FONDO DIRIGENTI							
0102	12100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	52.432,00	51.311,00	-1.477,00	49.834,00			
0102	12100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.413,00	5.413,00		5.413,00			
0102	12141	0 0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE							
0102	12141	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	63.433,00	103.282,00	-41,00	103.241,00			
0102	12141	2 0	FONDO COMPARTO	6.900,00	13.360,00	-2.000,00	11.360,00			
0102	12141	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	19.000,00	34.120,00	-3.178,00	30.942,00			
0102	12141	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE		1.000,00		1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	341.557,00	394.042,00	-7.681,00	386.361,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	12110	10 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE- ACQUISTO BENI DI CONSUMO VESTIARIO							
0102	12110	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12143	20 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CANCELLERIA STAMPATI	500,00	500,00		500,00			
0102	12149	18 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.023,73	2.000,00		2.000,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12195	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO BENI							
			DI SERVI ZIO E DI MATERIE PRIME							
0102	12195	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.996,45	5.300,00	-167,00	5.133,00			
0102	12195	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12195	20 0	CANCELLERIA STAMPATI							
0102	12195	22 0	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI							
0102	12195	54 0	ACQUISTO LIBRI							
			TOTALE INTERVENTO 02	6.520,18	7.800,00	-167,00	7.633,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12115	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -							
			PRESTAZIONI DI SER VIZI							
0102	12115	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12115	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	12115	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	30.485,00	27.000,00	8.000,00	35.000,00			
0102	12115	47 0	FORNITURA PASTI	46.428,50	48.000,00	2.000,00	50.000,00			
0102	12115	450 0	APPALTI PER SERVIZI	299.004,70	286.196,53	13.803,47	300.000,00			
	12145	0 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI							
			DI SER VIZ I							
0102	12145	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	963,16	1.000,00		1.000,00			
0102	12145	450 0	APPALTI PER SERVIZI							
	12175	0 0	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE -							
			PRESTAZIONI DI SER VIZIO							
0102	12175	82 0	RETTE RICOVERO MANTENIMEN CASA DI RIPOSO	405.594,31	416.000,00		416.000,00			
0102	12175	83 0	RETTE RICOVERO MANTENIMENT S.MAGLORIO	8.319,21						

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12175	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	131.052,62	126.000,00		126.000,00			
0102	12175	185 0	RETTE RICOVERO MANTENIMENT STACCHINI	17.772,63	11.981,26	18,74	12.000,00			
0102	12175	186 0	RETTE RICOVERO (RSA)	54.255,36	72.618,74	18.618,74	54.000,00			
0102	12175	187 0	RETTA RICOVERO CASA DEL SOLE							
	12187	0 0	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNAPER UFF.COMUNE E INVALIDI							
0102	12187	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	12190	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI O							
0102	12190	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12190	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12190	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	12190	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	839,00	2.424,00	1.585,00	839,00			
0102	12190	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.450,50	1.600,00		1.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	996.164,99	992.820,53	3.618,47	996.439,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
0102	12197	27 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AFFITTI O AFFITTI	15.867,60	16.486,00	8.243,00	8.243,00			
0102	12197	58 0	NOLEGGIO ATTREZZATURE							
			TOTALE INTERVENTO 04	15.867,60	16.486,00	8.243,00	8.243,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12135	0 0	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI							
			- TRASFERIMENTI							
0102	12135	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12135	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.429,71	11.466,85	-466,85	11.000,00			
	12140	0 0	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO - TRA SFERIMENTI							
0102	12140	44 0	CONTRIBUTI	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00			
0102	12140	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
	12185	0 0	QUOTE SPILLATICO ANZIANITRASFERIMENTI							
0102	12185	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	3.000,00	4.000,00		4.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	22.929,71	17.966,85	2.033,15	20.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12101	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE-IMPOSTE E TASSE							
0102	12101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.912,00	15.541,00	-41,00	15.500,00			
	12142	0 0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-IMPOSTE E TASSE							
0102	12142	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.500,00	9.788,00	62,00	9.850,00			
	12150	0 0	R.S.A: IMPOSTE E TASSE							
0102	12150	92 0	I.V.A. A DEBITO	22.120,00	24.050,00	1.450,00	25.500,00			
0102	12150	904 0	IRAP							
	12151	0 0	SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI:IMPOSTE E TASSE							
0102	12151	92 0	I.V.A. A DEBITO							
0102	12151	904 0	IRAP							
	12201	0 0	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE							
0102	12201	90 0	IMPOSTE E TASSE	2.107,74	2.150,00		2.150,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	45.639,74	51.529,00	1.471,00	53.000,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	12158	0 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	12158	245 0	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATEPATRIMONIALI							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	1.428.679,22	1.480.644,38	-8.968,38	1.471.676,00			
			TOTALE USCITE	1.428.679,22	1.480.644,38	-8.968,38	1.471.676,00			

Centro di costo: **12.4.004** — **piani di zona per progetti finalizzati**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: 1.5.2.03.001

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 1.5.2.03.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Predisposizione degli atti di gara entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.091

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

Gestione del percorso di accompagnamento nelle procedure di accreditamento delle strutture socio sanitarie secondo quanto previsto dal progetto regionale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** Sì **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Relazioni presentate dai soggetti gestori accreditati sul percorso di accreditamento (N. relazioni)

valore atteso
2014

19

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Relazioni conformi allo schema regionale (N.)

valore atteso
2014

19

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

n. domande pervenute per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo da valutare

valore atteso
2014

27

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Incontri di con soggetti istituzionali di approfondimento e studio delle problematiche relative all'accreditamento

valore atteso
2014

10

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.1.01.096****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Codice indicatore: 5.2.1.01.096.a**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2013 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:**Codice obiettivo: 5.2.2.01.059****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le funzioni afferenti il centro di costo sono trasversali a tutto il settore e riguardano: a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza);

b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa;

c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP;

d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento

e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento:

- all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza
- all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale;
- alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari.
- al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori,...);
- al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali;
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona;
- al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione;

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.059.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014**Note iniziali:****Codice indicatore: 5.2.2.01.059.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)

valore atteso
2014

19

Note iniziali:**Codice indicatore: 5.2.2.01.059.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Approvazione del Piano Attuativo per l'anno in corso entro il 31/07/2014

valore atteso
2014

sì

Note iniziali:

Dotazioni di personale

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.04	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.04	D	Ricchi Antonio	Istruttore direttivo amministrativo (P.O. nella dotazione di Castel Bolognese assegnato a Ufficio Comune)	
12.04.04	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.04.04	C	Franca Pazzi	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.04	Postazioni PC, video, stampante, fotocopiatrice (già segnalati)	

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0203			CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO 0							
			ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO							
			CO							
0102	203	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO 0							
			ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO							
			CO		1.390,00!	1.390,00!				
			TOTALE RISORSA 0203		1.390,00!	1.390,00!				
0206			PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	206	0 0	PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00!	42.000,00!		42.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0206	42.000,00!	42.000,00!		42.000,00!			
0207			CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE							
			FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO							
0102	207	0 0	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE							
			FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	40.000,00!	42.000,00!		42.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0207	40.000,00!	42.000,00!		42.000,00!			
0218			SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO:CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	218	0 0	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO:CONTRIBUTO REGIONALE	12.096,00!	12.096,00!	12.096,00!				
			TOTALE RISORSA 0218	12.096,00!	12.096,00!	12.096,00!				
0329			CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998							
0102	329	0 0	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46.000,00!	46.000,00!		46.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0329	46.000,00!	46.000,00!		46.000,00!			
0232			PROGETTO ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 3080/2001							
0102	232	0 0	PROGETTO ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 3080/2001							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE RISORSA 0232										
0233			PROGETTO FINALIZZATOGIOVANI - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 514/2003							
0102	233	0 0	PROGETTO FINALIZZATOGIOVANI - CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 514/2003							
TOTALE RISORSA 0233										
0239			PROGETTO PROTOCOLLO DISTRETTO FAMIGLIECONSULTORI: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	239	0 0	PROGETTO PROTOCOLLO DISTRETTO FAMIGLIECONSULTORI: CONTRIBUTO REGIONALE							
TOTALE RISORSA 0239										
0240			PROGRAMMA ABBATTIMENTOCOSTI FAMIGLIE CON 4 O + F IGLI: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	240	0 0	PROGRAMMA ABBATTIMENTOCOSTI FAMIGLIE CON 4 O + F IGLI: CONTRIBUTO REGIONALE							
TOTALE RISORSA 0240										
0243			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE							
0102	243	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	203.017,14	213.000,00	-13.000,00	200.000,00			
TOTALE RISORSA 0243										
0244			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA							
0102	244	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	401.175,91	418.000,00	-28.000,00	390.000,00			
TOTALE RISORSA 0244										
0245			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	245	0 0	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	35.000,00	45.000,00	- 10.000,00	35.000,00			
			TOTALE RISORSA 0245	35.000,00	45.000,00	- 10.000,00	35.000,00			
0102	246	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	2.500,00	2.500,00	15.500,00	18.000,00			
			TOTALE RISORSA 0246	2.500,00	2.500,00	15.500,00	18.000,00			
0102	247	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO	1.955,13	3.000,00		3.000,00			
			TOTALE RISORSA 0247	1.955,13	3.000,00		3.000,00			
0102	249	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA' F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	3.000,00	1.500,00		1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0249	3.000,00	1.500,00		1.500,00			
0102	250	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA							
			TOTALE RISORSA 0250							
0102	251	0 0	F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER PROGETTI FINALIZZATI F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER PROGETTI FINALIZZATI							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE RISORSA 0251										
0253			PROMOZIONE E SVILUPPOSORTELLI SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	253	0 0	PROMOZIONE E SVILUPPOSORTELLI SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTO REGIONALE							
TOTALE RISORSA 0253										
0254			FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	254	0 0	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	104.000,00	55.700,00		55.700,00			
TOTALE RISORSA 0254				104.000,00	55.700,00		55.700,00			
0356			ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA							
0102	356	3 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
			ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA	97.027,84						
0102	356	4 0	PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE		15.000,00		15.000,00			
0102	356	7 0	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	19.239,00	3.013,84	1,16	3.015,00			
0102	356	44 0	PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.346,00	15.932,52	12.567,52	3.365,00			
0102	356	51 0	MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNANI - CONTRIB. PROV.LE							
TOTALE RISORSA 0356				119.612,84	33.946,36	12.566,36	21.380,00			
0198			CONTRIB.REG.LE PROMOZIONETUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97							
0102	198	0 0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONETUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	109.802,00	96.000,00		96.000,00			
TOTALE RISORSA 0198				109.802,00	96.000,00		96.000,00			
TOTALE TITOLO II				1.120.159,02	1.012.132,36	61.552,36	950.580,00			

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0741			RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI							
0102	741	0 0	RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI	9.116,46						
			TOTALE RISORSA 0741	9.116,46						
0759			PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL							
0102	759	0 0	PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL	59.000,00	106.847,00	-26.847,00	80.000,00			
			TOTALE RISORSA 0759	59.000,00	106.847,00	-26.847,00	80.000,00			
0783			FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA							
0102	783	3 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA	29.270,00	29.270,00	-29.270,00				
			TOTALE RISORSA 0783	29.270,00	29.270,00	-29.270,00				
			TOTALE TITOLO III	97.386,46	136.117,00	-56.117,00	80.000,00			
			TOTALE ENTRATE	1.217.545,48	1.148.249,36	-117.669,36	1.030.580,00			

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	12911	0 0	PERSONALE SVILUPPO UFFICIO DI PIANOPROGETTO							
			FINAL.REGIONALE - INCENTIVAZIONE AL PERSONAL							
0102	12911	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
			TOTALE INTERVENTO 01							
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12936	0 0	PROGRAMMA DIPENDENZE:ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	12936	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00						
	12965	0 0	PAROLE STUPEFACENTI-ACQUISTI							
0102	12965	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.000,00						
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12130	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12130	450 0	APPALTI PER SERVIZI	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
	12134	0 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12134	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		15.000,00		15.000,00			
	12923	0 0	PROMOZIONE E SVILUPPO SPORTELLI SERVIZI SOCIALI-CFR. ENT. CAP 253							
0102	12923	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12924	0 0	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44							
0102	12924	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE							
0102	12924	450 0	APPALTI PER SERVIZI	3.365,00	15.932,52	12.567,52	3.365,00			
	12925	0 0	PROGETTO AFFIDO FAMILIAREUTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12925	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	7.000,00	3.013,84	1,16	3.015,00			
	12926	0 0	PROGETTO ADOZIONI INTERNAZIONALI-UTILIZZO							
			CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	12926	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12929	0 0	PROMOZIONE E TUTELA							
			MINORIADOLESCENTI-L.285/97-UTILI ZZO							
			CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	12929	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	22.000,00	25.000,00		25.000,00			
0102	12929	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	9.000,00	9.700,00	- 3.700,00	6.000,00			
0102	12929	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE		32.096,00	- 12.096,00	20.000,00			
	12935	0 0	PROGRAMMADIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12935	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	41.000,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00			
0102	12935	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
0102	12935	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	12952	0 0	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-PROGETTO							
			IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12952	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12952	450 0	APPALTI PER SERVIZI	46.000,00	46.000,00		46.000,00			
	12955	0 0	AREA ADULTI:CONTRASTOPOVERTA'-PRESTAZIONI							
			DI SERVIZI							
0102	12955	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	248.987,00	81.900,00	- 39.900,00	42.000,00			
	12956	0 0	UTILIZZO CONTRIBUTOPROV.LE"MINORI E							
			STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							
0102	12956	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE							
	12957	0 0	UTILIZZO C.R. PER PROGETTOCENTRO							
			FAMIGLIE/CONSULTORI PRESTAZIONI							
0102	12957	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12959	0 0	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER							
0102	12959	450 0	SERVIZI APPALTI PER SERVIZI	218.218,97	246.000,00	13.000,00	233.000,00			
	12960	0 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA							
0102	12960	45 0	SOCIO-SANITARIA RIMBORSO SPESE DIVERSE	133.559,36	122.697,67	12.697,67	110.000,00			
0102	12960	450 0	APPALTI PER SERVIZI	417.505,96	347.000,00	23.000,00	370.000,00			
	12961	0 0	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA							
0102	12961	45 0	APPALTI PER SERVIZI RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.199,82	15.534,00	3.334,00	12.200,00			
0102	12961	450 0	APPALTI PER SERVIZI	62.585,15	50.000,00	5.000,00	55.000,00			
	12962	0 0	SERVIZIO TELESOCORSO A VALENZA SOCIO							
0102	12962	450 0	SANITARIA APPALTI PER SERVIZI APPALTI PER SERVIZI	2.252,00	3.500,00		3.500,00			
	12964	0 0	PAROLE STUPEFACENTI -PRESTAZIONI DI							
0102	12964	6 0	SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	56.991,24	106.847,00	26.847,00	80.000,00			
0102	12964	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	12966	0 0	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO							
0102	12966	6 0	FRAGILITA' E SERV. PROSSIMITA' PRESTAZIONI PRESTAZIONI DIVERSE		181,87	1.318,13	1.500,00			
	12967	0 0	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO							
0102	12967	6 0	QUALIF. LAVORO CURA ASSIST. FAMILI. PRESTAZIONI PRESTAZIONI DIVERSE							
	12968	0 0	UTILIZZO QUOTA PARTE F.N. APER RICOVERI DI							
0102	12968	184 0	SOLLIEVO IN STRUTTURE PER ANZIANI RETE RICOVERO ALTRE STRUTTURE							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12969	0 0	UTILIZZO QUOTA PARTE F.N.APER TRASPORTO							
			UTENTI IN DIALISI							
0102	12969	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	1.300.664,50	1.181.402,90	- 93.822,90	1.087.580,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12131	0 0	PROGETTO FINALIZZATO GIOVANI-UTILIZZO							
			CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	12131	44 0	CONTRIBUTI							
	12136	0 0	PROGETTO ADOZIONI UTILIZZO CONTRIBUTO							
			PROVINCIALE							
0102	12136	44 0	CONTRIBUTI							
	12168	0 0	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12168	44 0	CONTRIBUTI		1.390,00	6.610,00	8.000,00			
	12928	0 0	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)							
0102	12928	44 0	CONTRIBUTI	17.280,81	17.281,00		17.281,00			
	12933	0 0	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12933	44 0	CONTRIBUTI							
	12933	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	45.000,00	72.273,25	- 27.273,25	45.000,00			
	12934	0 0	FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA							
0102	12934	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	97.027,84						
	12945	0 0	AREA ADULTI-CONTRIBUTI ASSISTENZIALI -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12945	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	122.335,24	110.000,00		110.000,00			
	12946	0 0	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
0102	12946	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	29.270,00	29.270,00	- 29.270,00				
	12963	0 0	MODIFICHE ABITATIVE TRASFERIMENTI							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2012	Previs. Def. 2013	+/- Variazioni	Previsioni 2014	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12963	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	1.955,13	3.000,00		3.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	312.869,02	233.214,25	-49.933,25	183.281,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	12970	0 0	RIMBORSO AD USL RICOVERIDI SOLLIEVO IN STRUTTURE							
0102	12970	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	4.205,26		10.000,00	10.000,00			
	12971	0 0	RIMBORSO AD USL PER TRAS-PORTO UTENTI IN DIALISI							
0102	12971	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08	4.205,26		10.000,00	10.000,00			
			TOTALE TITOLO I	1.618.738,78	1.414.617,15	-133.756,15	1.280.861,00			
			TOTALE USCITE	1.618.738,78	1.414.617,15	-133.756,15	1.280.861,00			