



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 261 del 07/10/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO ANNO 2013**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sette** del mese di **ottobre**, alle ore **8:30**, nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ISOLA MASSIMO	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente
MINZONI GASPARE	ASSESSORE	Presente
SAVINI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
ZIVIERI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
MAMMINI MATTEO	ASSESSORE	Presente
BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Deliberazione n. 261 del 07/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO ANNO 2013

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa e precedenti:

- D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- Atto C. C. n. 684/61 del 09/02/2005 di approvazione del Regolamento di contabilità;
- Atto G. C. n. 457 del 20/12/2011 (Prot. n. 866 del 10/01/2012) di approvazione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: approvazione nuovo regolamento;
- Atto C. C. n. 26 del 18/02/2013 (Prot. n. 7581 del 20/02/2013) di approvazione del Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, e successive modifiche ed integrazioni;
- Atto C. C. n. 112 del 23/04/2013 (Prot. n. 18725 del 06/05/2012) di approvazione del Bilancio di previsione 2013;
- Atto G. C. n. 210 del 09/07/2013 (Prot. n. 29217 del 22/07/2013) di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2013;
- Atti G. C. n. 280 del 10/09/2013 (Prot. n. 35748 del 12/09/2013), n. 315 del 08/10/2013 (Prot. n. 39759 del 10/10/2013), n. 335 del 23/10/2013 (Prot. n. 42739 del 29/10/2013), n. 374 del 03/12/2013 (Prot. n. 49799 del 11/12/2013), n. 387 del 10/12/2013 (Prot. n. 50734 del 17/12/2013), n. 388 del 10/12/2013 (Prot. n. 50735 del 17/12/2013), n. 389 del 10/12/2013 (Prot. n. 50736 del 17/12/2013), n. 392 del 10/12/2013 (Prot. n. 50740 del 17/12/2013) di variazione al PEG 2013;
- Atto C. C. n. 117 del 29/04/2014 (Prot. n. 20764 del 05/05/2014) di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013;
- Atto C. C. n. 164 del 30/06/2014 (Prot. n. 30333 del 02/07/2014) di approvazione delle risultanze 2013 del Piano Generale di Sviluppo.

Motivo del provvedimento

Considerato che:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che:
 - > Sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce il PEG, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - > Il PEG contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 112 del 23/04/2013 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013, con allegata la Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e gli altri allegati previsti ai sensi di Legge;

- la Giunta Comunale, con delibera n. 210 del 09/07/2013, ha approvato il PEG 2013, che si articola come segue:

- > Obiettivi e relativi indicatori;
- > Risorse umane attribuite;
- > Risorse strumentali attribuite;
- > Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

- nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni alle dotazioni finanziarie inizialmente assegnate nel PEG 2013;

- il Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza prevede l'adozione da parte della Giunta, nell'ambito della verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate, del PEG a consuntivo.

Visti gli elaborati predisposti dai vari centri di responsabilità, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", corredati dai dati contabili corrispondenti al Conto del Bilancio 2013, risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del PEG consuntivo per l'anno 2013, con le seguenti osservazioni.

Osservazioni circa il raggiungimento degli obiettivi gestionali

Per quanto concerne gli obiettivi gestionali la Giunta Comunale prende atto e conferma quanto indicato negli allegati citati ed evidenzia l'opportunità dell'approvazione del presente atto quale tappa importante per la verifica dei risultati gestionali raggiunti e nell'ambito di un percorso volto a rappresentare in un'ottica di maggiore rigore i comportamenti tenuti. Le risultanze complessive emergenti dal PEG 2013 costituiscono elemento di considerazione ai fini della valutazione della performance individuale.

Osservazioni circa l'andamento della gestione finanziaria

In merito alla gestione finanziaria complessiva si rinvia a quanto analiticamente e dettagliatamente descritto nella Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto 2013 (disponibile anche sul sito ufficiale del Comune di Faenza) che descrive compiutamente l'andamento dei fatti gestionali ed i riflessi dei medesimi sui dati di bilancio in termini di entrata e spesa, di competenza e residui, di parte corrente ed investimenti, nonché relativamente al patto di stabilità e agli altri elementi finanziari ed economico-patrimoniali rilevanti.

In merito al parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del settore risorse interne e demografia si precisa che gli indicatori degli obiettivi di peg vengono proposti dai Dirigenti, si ritiene comunque opportuno trasmettere il presente atto all'OIV per eventuali osservazioni

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi palesemente resi,

DELIBERA

- 1) approvare, per i motivi di cui in premessa costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione consuntivo dell'anno 2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) dare atto dell'immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal seguente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione unanime;
- 3) trasmettere il presente atto all'OIV per le motivazioni di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **41** del **07.10.2014**

IL VICESINDACO
MASSIMO ISOLA

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano Esecutivo di gestione consuntivo 2013

PACIS ALUMNA CERES

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Nonni, Bellini**

Codice obiettivo: 2.2.1.05.001

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state effettuate n. 6 riunioni, all'interno delle quali sono stati illustrati i casi e le problematiche attinenti ai procedimenti sanzionatori con acquisizioni di aree e demolizioni d'ufficio di opere edilizie abusive. I pareri sono stati resi verbalmente nel corso della riunione oppure successivamente, dopo approfondimenti e verifiche giurisprudenziali.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 2.2.1.05.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Riunioni entro 31/12/2013 (N.)		6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 4.1.1.05.001

Assessore: **Mammini, Savini**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La consulenza relativa al RUE è stata effettuata e sono stati resi tutti i pareri richiesti.

Obiettivo dirigenziale: **Sì** Progetto di miglioramento e innovazione: **Sì**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 4.1.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

N. Pareri resi l'anno / N. pareri richiesti
l'anno (%)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.1.1.05.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Parere su norme RUE (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.05.001**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto. La pubblicazione è stata effettuata nei termini previsti dall'AVCP ed è stato predisposto un sistema necessario per le pubblicazioni negli anni successivi. In particolare, è stato predisposto un data-base per l'inserimento dei dati, è stata diffusa in data 11/12/2013 una circolare informativa destinata a tutti gli uffici, è stata approvata la determina n. 180 del 19/12/2013 di approvazione della sintesi procedimentale. Dell'avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione a mezzo pec all'AVCP.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 dati ricognitivi annuali entro il 15/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.14.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Applicati interamente i controlli antimafia previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con la Prefettura di Ravenna. Sono state elaborate le clausole relative a tali controlli che sono state poi inserite nei bandi di gara.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.14.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Controlli antimafia su tutti i partecipanti alle gare: N. controlli effettuati / Totale partecipanti (%)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

0

100

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuate tutte le attività previste dall'obiettivo con la stipula della convenzione in data 9/5/2013 e la diramazione di circolari attuative che si sono rese necessarie al fine di dare soluzione a questioni organizzative.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.17.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Stipula convenzione entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.17.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Attuazione della stazione appaltante entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutte le attività previste dal progetto sono state effettuate. Le modalità con cui vengono resi i pareri sono di vario tipo: pareri scritti, per lettera o con mail, e pareri orali, telefonici o diretti. Con queste modalità sono stati resi circa 50 pareri dal personale dell'ufficio. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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. Convenzioni deliberate/ N. Convenzioni stipulate (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.005****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gara espletata, contratto stipulato, richieste di accesso agli atti tutte soddisfatte con assenza di contenzioso. Consulenza sull'esecuzione del contratto resa. Obiettivo raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: SiPer il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.005.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Espletamento gara (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.005.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Stipula contratto (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.005.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. Richieste accessi / N. Istruttorie
espletate (%)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.007**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si è svolta giornata formativa il 16/12/2013 con 35 partecipanti, fra cui dirigenti funzionari, istruttori direttivi e istruttori. Al fine di illustrare gli argomenti oggetto di formazione sono state preparate una serie di slide poi messe a disposizione dei dipendenti comunali.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.007.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:n. 1 Giornata formativa entro il
31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Si

Si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.036****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consulenza legale nell'ambito della procedura di predisposizione di policy interna/esterna per l'utilizzo di social media e social network

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**E' stato fornito parere sulle bozze di policy interna e su quella di policy esterna. Sono state apportate modifiche dirette alle bozze. Le bozze infine sono state approvate con atto DD6/403 del 31/12/2013 .
Obiettivo raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.036.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Parere su policy interna (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

-

Si

Si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Parere su policy esterna (sì/no)	-	Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, registrazione telematica dei contratti di locazione, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all'Archivio Generale del Comune.
- f) Trasmissione per via telematica dei dati concernenti i contratti conclusi mediante scrittura privata da inviare all'Anagrafe Tributaria ai sensi del D.M. 65/94 come modificato dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18.3.99.
- g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
- h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
- i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP, applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
- j) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
- k) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 159/2011: raccolta dell'esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.

Gestione gare

- a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi, opere/lavori pubblici e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- b) Attività connesse e conseguenti all'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 addvenire 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."

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutte le attività tipiche affidate al Servizio Contratti sono state espletate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. pareri legali espressi	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	30	30		36

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.f

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	180	250		196

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.g% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.002.h**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.002.i**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
852	25	DA UFFICIO CONTRATTI FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO CONTRATTI	01.0.001 -CONTRATTI	-	-	7,97

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
2045	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.0.001 -CONTRATTI	88.285,00	88.585,00	88.401,02
2045	2	FONDO COMPARTO	01.0.001 -CONTRATTI	20.261,00	20.261,00	20.261,00
2045	4	CARICO DEL COMUNE	01.0.001 -CONTRATTI	29.354,00	30.754,00	30.754,00
2045	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A COMUNE	01.0.001 -CONTRATTI	1.028,00	1.028,00	1.028,00
2046	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.0.001 -CONTRATTI	9.200,00	9.025,00	9.025,00
2050	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.0.001 -CONTRATTI	530,00	530,00	530,00
2055	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.0.001 -CONTRATTI	800,00	800,00	800,00
2055	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	01.0.001 -CONTRATTI	500,00	500,00	500,00
2057	904	IRAP	01.0.001 -CONTRATTI	43,00	43,00	42,50

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

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 5.1.1.17.003

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Completato lo studio di fattibilità ed approvato con atto C.C. n. 304 del 18.12.2013 unitamente alla convenzione per la gestione associata delle attività di protocollo, archivio e albo pretorio on line.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.1.1.17.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Redazione scheda ricognitiva delle attività di gestione protocollo e archivio nei vari enti componenti l'Unione (N. schede)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.1.1.17.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Analisi dati di cui alla scheda ricognitiva con rappresentazione di soluzioni proponibili (N. schede)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.1.1.17.003.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Redazione schede ricognitive della situazione fisica degli archivi (N. schede)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.1.1.17.003.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 studio di fattibilità entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.1.1.17.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Approvata la convenzione con atto C.C. n. 304 del 18.12.2013

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Predisposizione convenzione entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice obiettivo: 5.1.1.20.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La convenzione con il PARER (Polo Archivistico Regionale) per la conservazione dei documenti digitali è stata rinnovata con scadenza 2033. Attualmente è in corso la definizione delle modalità tecniche per il conferimento dei mandati e delle reversali informatiche al Parer.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.20.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 disciplinare tecnico entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.01.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Applicativo implementato ed è stata completata anche la formazione ai dipendenti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:Release implementata con nuovi
aggiornamenti entro il 31/12/2013
(sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Implementazione "crea lettera" entro il
31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Numero di Lettere, pari o superiore a N.
5, native digitali interne e in partenza
prodotte (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.01.002**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Percorso formativo completato con i moduli che hanno visto la partecipazione di 161 dipendenti con i moduli realizzati il 25.6.2013, il 26.6.2013, 12.09.2013 e il 24.09.2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.002.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Numero di moduli, pari o superiore a N. 4, formativi organizzati ed attuati (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.002.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Numero di dipendenti partecipanti ai corsi, pari o superiore a N. 50 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. 161 dipendenti formati**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si conferma quanto relazionato nell'andamento intermedio pertanto l'obiettivo è ampiamente realizzato

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: SìPer il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 e approvazione delibera di Giunta entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.003.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 circolare attuativa e trasmissione ai colleghi entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.01.004**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Completata attività straordinaria di archiviazione con da verbale del 02.07.2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Annualità di documenti (1998/1999) traferiti e condizionati presso Archivio decentrato a Barbiano (sì/no)	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 2012 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2013. E' stato già effettuato il nuovo affidamento sempre a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico a Barbiano fino al 31.7.2014.

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

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

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

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

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

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

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

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

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

Variation (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	48000		52656

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. 869

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. 10.411

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**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:** No**Descrizione:**

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

valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. 4.761**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati (N. modalità)

valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

2

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2**Ambiti di performance:** output**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:** No**Descrizione:**

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

valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. 24.989**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**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:** No**Descrizione:**

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

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. 4.627**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.h**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**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:**

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

9000

5788

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.i**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**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:**

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

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

15000

14066

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	6000		8364

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.k**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.003.l**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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. atti protocollati in entrata	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	29.390	29.400		31077

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.m% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. atti protocollati in uscita	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	16.942	17.000		18738

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.n**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.o**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** **No** **piano raz/cont:** **Si** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. notifiche effettuate	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5.010	5.000		4042

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
1000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.2.001 -ARCHIVIO	185.868,00	200.818,00	200.646,61
1000	2	FONDO COMPARTO	01.2.001 -ARCHIVIO	29.263,00	28.963,00	28.963,00
1000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.2.001 -ARCHIVIO	56.559,00	60.759,00	60.759,00
1000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	01.2.001 -ARCHIVIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00
1001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.2.001 -ARCHIVIO	14.602,00	15.617,00	15.617,00
1005	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.2.001 -ARCHIVIO	1.500,00	1.500,00	1.497,61
1005	20	CANCELLERIA STAMPATI	01.2.001 -ARCHIVIO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1005	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.2.001 -ARCHIVIO	440,00	440,00	439,30
1010	6	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	01.2.001 -ARCHIVIO	32.973,00	32.887,27	32.887,27
1010	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	01.2.001 -ARCHIVIO	1.200,00	1.354,72	1.277,91
1010	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	01.2.001 -ARCHIVIO	1.041,00	1.041,00	-
1010	23	POSTALI POSTALI	01.2.001 -ARCHIVIO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1010	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	01.2.001 -ARCHIVIO	630,00	785,00	785,00
1010	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01.2.001 -ARCHIVIO	778,00	860,76	581,10
1015	90	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTO	01.2.001 -ARCHIVIO	231,00	231,00	230,78

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **2.1.2.01.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è parte dell'analisi effettuata nel gruppo di lavoro costituito a livello di Unione per la gestione a rete dell'archivio, protocollo e albo pretorio on-line, quale attività diretta ad una gestione dei flussi informativi con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, in particolare per gli atti atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Le procedure standard, in particolare per la pubblicazione all'albo pretorio on-line degli atti Delibere e Determine degli enti del territorio sono state definite; l'attivazione del sistema e la sua messa a regime potrà concretizzare i risultati preventivati.

Il progetto di analisi è stato ultimato con l'approvazione a fine anno 2013 dello studio di fattibilità e relativa convenzione tra i comuni del territorio del servizio a rete dell'archivio, protocollo e albo pretorio on-line.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Si**

Codice indicatore: **2.1.2.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Redazione schede ricognitive attività gestione albo nei vari enti componenti l'Unione (N. schede)	n.p.	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Redazione schede ricognitive attività gestione albo nei vari enti componenti l'Unione (N. schede)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Si**

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:

Analisi dati di cui alle schede ricognitive con rappresentazione di soluzioni proponibili (N. analisi)

valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

1

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è stato parte l'analisi effettuata nel gruppo di lavoro costituito a livello di Unione per la gestione a rete dell'archivio, protocollo e albo pretorio on-line, quale attività diretta alla gestione dei flussi informativi con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, in particolare per gli atti atti soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line. Agli inizi di settembre è stato creato sulla home page del sito un apposito link in evidenza denominato "albo pretorio -line, dove si stanno effettuando le pubblicazioni nei termini di legge.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Disporre per l'introduzione del link grafico per l'albo pretorio sul sito internet del comune entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Disporre per l'introduzione del link grafico per l'albo pretorio sul sito internet del comune entro il 31/12/2013 (sì/no)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In ordine al piano anticorruzione, dopo pochi mesi di entrata in vigore della L.190/2012, veniva già adottato con atto G.C. n. 92 del 26.03.2013 il "piano comunale anticorruzione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190 - approvazione prime misure in materia di prevenzione alla corruzione". Successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Segretario generale e coadiuvato prevalentemente dal Settore Legale ed Affari istituzionali, per l'elaborazione del nuovo piano e dei documenti allegati. Sono state individuate le misure anticorruzione, con particolare riferimento al settore della contrattualistica. Il nuovo regolamento per la pubblicazione della situazione patrimoniale di amministratori e dirigenti, di cui al d.lgs 33/2013, è stato adottato con atto consiliare in data 9 luglio 2013. In ottemperanza alle normative generali, le dichiarazioni raccolte sono state pubblicate sul sito nella sez. Amministrazione trasparente. In data 5 aprile 2013 è stata realizzata con successo la giornata delle legalità, in ricordo delle vittime delle mafie, con un evento pubblico organizzato in sala consiliare, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Approvazione delibera consiliare per nomina responsabile dell'anticorruzione entro il 31/03/2013 (sì/no)		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Veniva già adottate, con atto G.C. n. 92 del 26.03.2013, le prime misure del piano comunale anticorruzione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190 -II piano comunale della prevenzione della corruzione anno 2014 -2015 è stato il 28.01.2014 con atto di G.C. n. 19.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Approvazione delibera consiliare
"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E
LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE": PRIME MISURE"
entro il 31/03/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.1.1.05.003.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Approntamento del regolamento sulla
pubblicità e la trasparenza della
situazione patrimoniale degli organi di
indirizzo politico, dei titolari di incarichi
amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali entro il 31/07/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.1.1.05.003.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Censimento procedimenti entro il
30/04/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Svolgimento Giornata della legalità (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata attivato un sistema di prenotazione on-line delle sale comunali per i servizi interni ed implementato il nuovo procedimento di prenotazione per tutti gli utenti esterni, nonché il procedimento concessorio con l'individuazione di tutti i passaggi istruttori. Il sistema è stato attuato con la modulistica predeterminata.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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:

Nuova modalità per utilizzo sale della residenza (vedi note): N. Richieste/ N. Richieste evase con nuova procedura (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		100

Note iniziali:

Predisposizione di nuova modalità, attraverso procedura informatica, per utilizzo sale della residenza per la concessione anche a terzi e per matrimoni civili, con adeguata pubblicizzazione sul sito internet del Comune e tramite comunicati ad associazioni/enti e con il supporto di una nuova modulistica ad hoc, scaricabile dal sito internet del Comune, per l'attuazione delle disciplina prevista dalla normativa regolamentare adottata in materia di utilizzo delle sale

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

L'attività svolta ha garantito livelli adeguati di servizio. Si è collaborato attivamente anche la giunta dell'Unione e con gli organi tecnici per l'adozioni delle convenzioni e la revisione dello statuto dell'Unione. Le state rilasciate n. 17 concessioni delle sale comunali, è stata curata la pubblicazione di n. 3988 di atti all'albo pretorio on-line, la stesura e trasmissione di 491 direttive sindacali.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:** 5.2.2.01.004.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. delibere, ordinanze e decreti adottati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	511			418

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. sedute del consiglio comunale	19			82

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.d**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	50			17

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. notifiche effettuate	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	12			12

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	105		233

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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:

Sedute commissioni consiliari (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	70			69

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:Sedute conferenza capi gruppo
consiliari e relativi verbali (N.)valore consuntivo
2012

19

valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

20

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:Pubblicità posizioni patrimoniali per
amministratori, titolari di incarichi e
dirigenti (si/no)valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

si

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Direttive sindacali (N.)

valore consuntivo
2012

484

valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

491

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)	4467			3988

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
852	26	DA SERVIZIO ANTICAMERA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O IL SERVIZIO ANTICAMERA	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	-	-	11,60

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
1020	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	330.086,00	349.376,00	349.376,00
1020	2	FONDO COMPARTO	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	59.466,00	62.626,00	62.626,00
1020	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	107.603,00	109.603,00	108.511,41
1020	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2.877,00	2.877,00	2.877,00
1021	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	28.796,00	28.226,00	28.226,00
1025	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	400,00	700,00	700,00
1030	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2.000,00	4.000,00	3.999,56
1035	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.128,00	828,00	822,80
1040	40	QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	14.725,00	14.725,00	14.724,36
1042	20	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	900,00	1.068,00	538,00
1042	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	300,00	-	-
1043	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	200,00	116,00	83,00
1043	21	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	-	183,00	183,00
1045	8	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZ IONALI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	21.500,00	16.500,00	14.542,08
1046	90	IMPOSTE E TASSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	400,00	250,00	134,00
1046	904	IRAP	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.828,00	1.328,00	1.157,00
1050	9	COMPENSI COMPENSI VARI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	13.500,00	16.000,00	13.709,68
1051	904	IRAP	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.150,00	1.350,00	1.350,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
1053	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	500,00	500,00	-
1085	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTO	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2.350,00	1.350,00	450,00

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.005**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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 istituiti 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.

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si evidenzia il mantenimento delle attività di organizzazione delle cerimonie, garantita a buoni livelli, nonostante la redistribuzione di competenze per avvicendamento del personale.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **3**

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 consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

0

29

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.005.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**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: No**Descrizione:**

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.005.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**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: No**Descrizione:**

Scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5440	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI VARI	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	300,00	-	-
12535	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	776,00	776,00	760,00
12535	20	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	524,00	300,00	284,88
12540	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	-	1.674,00	1.453,84
12545	40	QUOTE ASSOCIATIVE	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	7.050,00	7.050,00	7.050,00
12560	904	IRAP	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	100,00	100,00	22,32

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **2.1.2.09.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato costituito l'apposito spazio del sito internet riservato ai quartieri, pubblicizzazione di tutte le iniziative con comunicati e odg per gli incontri sul bilancio partecipato. I cittadini partecipanti ai consiglio sono stati n. 776; le sedute soo state complessivamente 50, co un partecipazione media di 15 cittadini per seduta. Le segnalazioni/propoposte sono state 204.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **2.1.2.09.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

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

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 2.1.2.09.001.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:Rilevazione di N. incontri e oggetto
quartieri/amministrazione (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 2.1.2.09.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto è stato elaborato e trasmesso all'amministrazione; potrà essere attivato nel 2015 eventualmente integrandolo con altri progetti di partecipazione in atto, quali "oplà" e "comunica".

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.2.09.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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 progetto con
individuazione delle modalità operative
entro il 31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Obiettivo raggiunto**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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 entro il 31/12/2013 di moduli per segnalazioni in cartaceo e/o scaricabili dal sito internet del Comune (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 nell'ambito del nuovo assetto dell'ente, mediante riorganizzazione del personale assegnato e redistribuzione al medesimo di funzioni ed attività
 Partecipazione a manifestazioni, iniziative, convegni, riunioni e comitati in rappresentanza dell'Amministrazione
 Collaborazione e consulenza necessarie per lo svolgimento delle attività a supporto delle strutture operative dell'Amministrazione
 Coordinamento e gestione della Giornata del Faentino Lontano e sotto la Torre
 Coordinamento e gestione di iniziative ed eventi di rilevanza istituzionale e promozionale per la città
 Attività connesse e conseguenti alle relazioni con i nuovi organismi di partecipazione su base di quartiere, poste in essere attraverso il competente assessorato e/o a supporto dei singoli amministratori su temi relativi al rispettivo assessorato
 Consulenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori su questioni amministrative concernenti l'Unione
 Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione tra questi, e delle relazioni tra tali soggetti ed i centri sociali comunali
 Gestione sia contrattuale che operativa dell'auto di rappresentanza a disposizione degli organi istituzionali e dell'agenda per l'utilizzo
 Collaborazione con l'ufficio di staff del sindaco in materia di informazione e comunicazione nell'ambito della ripartizione di competenze ed attribuzioni definite dall'Amministrazione comunale
 Collaborazione ed interazione con l'ufficio di staff del sindaco nell'attività di supporto agli organi di governo dell'ente

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività di assistenza agli organi, sindaco giunta e consiglio comunale è stata garantita a livelli adeguati, nonostante le ore complessive di prestazione del personale assegnato siano diminuite per assenza di una unità di personale per un intero semestre. Si evidenzia in particolare l'apporto alla revisione generale del regolamento del consiglio comunale e alla contestuale revisione parziale di alcuni articoli dello statuto comunale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.006.b**

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.006.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**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: 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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

100

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** L'indicatore misura il 100% delle iniziative programmate pari a 7**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
1200	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	106.776,00	106.941,00	105.504,69
1200	2	FONDO COMPARTO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	16.721,00	16.721,00	16.721,00
1200	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	41.725,00	35.746,00	35.351,05
1200	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.542,00	2.542,00	2.542,00
1201	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	14.603,00	10.653,00	10.653,00
1203	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	50.495,00	50.495,00	48.776,38
1203	2	FONDO COMPARTO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	760,00	760,00	755,58
1203	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	13.826,00	14.326,00	14.312,23
1203	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1204	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	4.521,00	4.481,00	4.474,94
1210	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	3.980,00	3.476,00	3.188,64
1210	20	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	323,00	927,00	893,40
1210	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	3.600,00	2.760,00	2.701,25
1210	30	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5.000,00	5.970,00	5.690,80
1220	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5.000,00	7.036,39	6.919,02
1220	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.500,00	2.435,98	2.431,33
1220	21	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	20.500,00	19.027,63	18.917,45
1230	8	RIMBORSI E MISSIONI ISTIT.	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	4.000,00	4.000,00	3.249,96
1235	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	13.850,00	13.850,00	13.716,12
1236	44	CONTRIBUTI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12550	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	500,00	-	-
12550	20	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	610,00	610,00	496,11
12555	6	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.000,00	2.000,00	1.996,50

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

Codice obiettivo: 3.3.1.05.001

Assessore: Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Completata la gara e aggiudicato nel luglio 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.3.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Consulenza per predisposizione capitolato prestazionale entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.3.1.05.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Consulenza per impostazione criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.3.1.05.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Predisposizione, pubblicazione e invito atti di gara entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stata fornita la consulenza per la definizione della procedura per Bando concorso di idee per il logo del progetto "arginet" e la consulenza per la formazione degli atti necessari alla procedura di aggiudicazione per la creazione del sito web

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.03.001.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Consulenza e definizione della procedura per Bando concorso di idee per il logo del progetto "arginet" e consulenza per aggiudicazione sito web (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** effettuato**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Completato come da previsione. Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.1.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Approvazione della deliberazione consigliare di integrazione al Regolamento in materia di affidamento di servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo "B" entro il 31/03/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.1.04.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Applicazione dell'integrazione regolamentare per il servizio di pulizie (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Parere e predisposizione bozza di atto deliberativo di approvazione del progetto e modalità di affidamento per gestione Palazzo Borghesi entro il 30/04/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

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

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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 gruppo di lavoro (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Ricognizione e pubblicazione fasi e tempistica dei processi di aggiudicazione degli appalti entro il 30/04/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.05.002.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Effettuazione pubblicazioni sul sito del committente: N. gare da pubblicare ai sensi della legge/ N. pubblicazioni (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Effettuata pubblicazione per il 100%**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.05.002.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 delle misure specifiche preventive per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per fare parte integrante delle prime misure del piano comunale anticorruzione entro il 31/03/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

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 consuntivo
2012

no

valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuata sia la stesura della norma regolamentare, approvata dal C.C., sia l'attività formativa

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Approvazione delibera consigliare nuove norme acquisti in economia entro il 31/03/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.07.001.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:Attività di formazione con incontro
formativo per ciascun settore: N.
Settori/ N. Incontri (%)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

100

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Effettuata per tutti i settori del Comune la formazione**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.14.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**Individuazione e stesura delle clausole per la revisione degli atti di gara e dei contratti per applicazione
protocollo d'intesa - Clausole antimafia**Descrizione attività istituzionale (se prevista):****Variazione (se prevista):****Consuntivo:**Sono state elaborate tempestivamente tutte le clausole previste dal protocollo e inserite nei bandi di gara e
nei contratti 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.14.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:Inserimento nei bandi e lettere invito
concernenti affidamento di contratti di
appalto o di concessione di lavori
pubblici di importo pari o superiore a €
250.000,00 delle clausole antimafia
previste dal Protocollo (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Adeguamento dei contratti di appalto o concessione di lavori pubblici di importo pari o superiori a € 250.000,00 con le clausole e prescrizioni antimafia previste dal protocollo (sì/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. Prodotta relazione generale sul confronto dei regolamenti dei 7 enti dell'Unione della Romagna Faentina.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Relazione di sintesi entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo raggiunto

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.012**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo della consulenza è raggiunto. Trasmessa bozza al settore lavori pubblici.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Consulenza per ottimizzazione processo di scelta del contraente, parere e predisposizione atti di gara entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Si

Si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.014**Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

La consulenza è stata fornita. E' stata predisposta la bozza del disciplinare di gara e dello schema di contratto inviata ai Settori SVEC, Lavori Pubblici, Territorio e Finanziario

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Consulenza su schema di contratto e predisposizione atti di gara entro il 31/12/2013 (sì/no)		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

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

Comunale e per la comunità locale;

- Consulenza a Settore Istruzione sulle problematiche relative ai propri servizi;
- Consulenza a Settore Cultura sulle questioni giuridico-istituzionali e di carattere normativo relative ai propri servizi.

SERVIZIO CONSULENZA E LEGALE STRAGIUDIZIALE

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

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

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

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

SISTEMA INFORMATIVO

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

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

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

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutte le attività tipiche del centro di costo previste sono state regolarmente svolte

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3

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:

Consulenze richieste (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3**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:Pareri orali e scritti richiesti dai servizi
(N. pareri resi)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

n.p.

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Tutte le attività tipiche sono state regolarmente svolte; per cui il risultato è pari a 100%**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.007.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3**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:

Gare predisposte (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

n.p.

100

Note iniziali:

Gare: bandi, avvisi, lettere invito e capitolati

Note a consuntivo: Sono state svolte tutte le gare richieste dai settori/servizi del Comune; per cui il risultato è pari a 100%**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.007.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. pareri legali espressi

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

16

20

27

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		n.p.

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		n.p.

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
841	17	RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI RIMBORSI E CONCORSI	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	-	-	971,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
2000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	118.521,00	118.521,00	118.521,00
2000	2	FONDO COMPARTO	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	26.783,00	26.783,00	26.783,00
2000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	37.419,00	38.719,00	38.719,00
2000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	11.716,00	11.996,00	11.996,00
2005	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	800,00	763,20	687,50
2015	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE SPESE FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1.900,00	1.900,00	1.452,59

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

Responsabile: **Bilotti**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: **5.1.1.06.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

A conclusione degli adempimenti dell'ente, (deliberazione CC. n. 84 del 15/04/2013 con allegati i documenti richiesti dal Ministero e relativa istanza). Si è in attesa da parte del Ministero della determinazione finale.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.1.1.06.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Adozione atto deliberativo CC e predisposizione documentazione richiesta dal Ministero Giustizia entro il 29/04/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.1.1.06.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Invio istanza entro il 29/04/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuata fascicolazione delle cause pendenti comprensiva degli atti processuali dell'ente e delle altre parti in causa, ivi compresi l'inserimento in tempo reale degli atti pervenuti e predisposti nel corso del 2013. Le cause concluse sono risultate n. 19. Cause pervenute e/o avviate n. 11

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3

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:

Cause attive e passive da lavorare n. 55 - Cause da concludersi n. 21 - cause attive/passive avviate n. 4

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

< 18

100

Note iniziali:

Note a consuntivo: il valore a consuntivo dell'indicatore è pari a < 18: trattandosi di un indicatore di tipo "altro" nella casella del risultato consuntivo 2013 è stata inserita direttamente la percentuale di raggiungimento dell'indicatore, pari al 100%

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 da rendere orali e scritti comprensivi di sessioni con organi/uffici richiedenti e relative istruttori: N. Pareri resi entro 35gg / Totale richieste (%)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.010**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

La natura della confluttualità coinvolge interessi di natura patrimoniale dei soggetti interessati derivante da attività sanzionatoria dell'ente, da attività di gestio per lo sviluppo del territorio, nonché da inadempimenti contrattuali in materia di opere pubbliche

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.010.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Fascicolo elettronico delle cause pendenti in relazione all'entrata in vigore del processo telematico entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.011****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Realizzato data base in materia di consulenza generale, nonché in materia di consulenza e assistenza stragiudiziale ex art. 2 co. 6 L.247/2012. L'analisi del data base consente di valutare in relazione all'ufficio richiedente la natura delle posizioni giuridiche da esaminare ed il riflesso finanziario della soluzione fornita al quesito formulato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

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:

Creazione data base (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

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

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

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

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

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

- 1) uniformità della linea difensiva dell'ente, 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 LEGALE

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

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

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

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

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

E proprio in quest'ambito, la professionalità dovuta all'esperienza ed alla conoscenza della macchina amministrativa non può che risultare maggiore 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, di gestione del personale, nonché attinenti a contrattualistica in gestione ai vari settori.

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

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. E' essenziale quindi, 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 Juris data, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) esamina norme regolamentari utilizzando la tecnica del A.I.R.
- h) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense. Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:
- gestione e raccolta atti, delibere e determinazioni, raccolte normative e giurisprudenziali
 - gestione archivio fascicoli 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
 - Attività di segreteria propriamente legale con accessi alle cancellerie e segreterie dei vari organi giudiziari.
 - depositi di memorie e documenti.
 - Iscrizione di cause a ruolo.
 - Gestione rapporti con segreterie dei legali esterni e/o domiciliatari.
 - Ordini di copie e ritiro atti giudiziari.
 - Notifiche di atti
 - Compilazione di modelli diversificati per contributo unificato.
 - Registrazione provvedimenti giudiziari.

1- CONTENZIOSO

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

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

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

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

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

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

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

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

2 – CONSULENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detta consulenza viene fornita anche al Settore Finanziario per quel che riguarda la stesura delle determinazioni di accettazione di cessione di crediti, nonché al Settore Lavori Pubblici per quel che riguarda la redazione degli atti contabili in regime fallimentare.

L'attività di consulenza in tale ambito si presenta particolarmente delicata per le relazioni da instaurare con gli organi della curatela per il possibile contenzioso nascente con la curatela stessa, con le imprese cessionarie regolate da materia "ad hoc" se, intermediatori finanziari, con i creditori pignoranti nella fase delle procedure esecutive ove l'amministrazione sia chiamata a rendere la dichiarazione di terzo.

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

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

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. E' essenziale quindi, 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 Juris data, Corte Suprema di Cassazione, De Agostini professionale, nonché delle connessioni internet relative a materia giuridica.
- g) esamina norme regolamentari utilizzando la tecnica del A.I.R.
- h) partecipa ai corsi per la formazione obbligatoria forense.☐

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

-5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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. pareri legali espressi	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	200	200		280

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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. contenziosi avviati nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	21	15		11

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.c**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 3****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Atti giudiziari da redigere (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	70		50

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.f % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:** No

Descrizione:

Atti giudiziari complessi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	40		30

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** No**Descrizione:**

Udienze (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	40		31

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Accessi in cancelleria (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		120

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** No**Descrizione:**

Fascicoli pendenti di cause (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	51		44

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Pareri complessi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	30		30

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. pareri richiesti/ N. pareri resi (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
901	6	SENTENZE DIVERSE	01.9.001 -CONTENZIOSO	-	753,80	4.279,80

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
2020	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.9.001 -CONTENZIOSO	84.804,00	85.104,00	85.104,00
2020	2	FONDO COMPARTO	01.9.001 -CONTENZIOSO	14.812,00	14.812,00	14.812,00
2020	3	FONDO DIRIGENTI	01.9.001 -CONTENZIOSO	42.304,00	42.436,53	42.436,53
2020	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	36.389,00	38.168,00	38.168,00
2020	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	971,00	2.671,00	2.671,00
2021	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.9.001 -CONTENZIOSO	13.664,00	16.034,00	16.034,00
2022	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.9.001 -CONTENZIOSO	24.115,00	24.115,00	24.115,00
2022	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	5.885,00	5.885,00	5.885,00
2025	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.9.001 -CONTENZIOSO	6.892,00	5.952,00	5.509,69
2030	9	COMPENSI SPESE LEGALI PER LITI INCA RICHI - COMPENSI VARI	01.9.001 -CONTENZIOSO	15.000,00	16.228,52	15.000,00
2040	90	IMPOSTE E TASSE SPESE DI CANCELLERIA RILEGATURE E BOLLI	01.9.001 -CONTENZIOSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **1.3.1.04.001**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'Unione della Romagna Faentina ha bandito una gara tra le banche del territorio, per offrire mutui a tassi molto competitivi ai cittadini del comprensorio faentino che intendono acquistare o ristrutturare la propria prima casa. La gara è stata aggiudicata alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna. A partire dal 1° luglio 2013 è possibile presentare domanda direttamente all'istituto bancario. La convenzione sarà operativa dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2014. In tal modo prosegue il sostegno dell'Unione della Romagna Faentina, per gli anni 2013 e 2014, all'acquisto o ristrutturazione della prima casa per i cittadini del Faentino: i soggetti beneficiari dei mutui sono nuclei familiari (costituiti da una o più persone), o famiglie ancora da costituire, che non possiedano altro immobile, oltre la prima casa da acquistare o ristrutturare, e che non superino i limiti di reddito fissati dal regolamento dell'Unione. I mutui, a tasso fisso o variabile, possono avere durata fino a 30 anni, non prevedono l'applicazione di spese di istruttoria, né alcuna spesa per l'addebito delle rate di ammortamento.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice indicatore: **1.3.1.04.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Individuazione del funzionario incaricato entro il 15/7/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali: Solo nel caso di partecipazione all'attività promossa dall'Unione

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice obiettivo: 1.3.1.04.002**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

L'impegno della Amministrazione comunale e dell'Unione è rivolto ad attuare diversi interventi diretti ed indiretti, tra i quali è particolarmente significativa la promozione relativa ai "mutui prima casa", un'azione di sostegno diventata un vero e proprio mutuo "agevolato", grazie alla positiva collaborazione fra Comune e istituti di credito. Per ora si è valutato di mantenere questa iniziativa anche nei prossimi anni, eventualmente modificando le modalità attuative che si rendessero necessarie.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 1.3.1.04.002.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:**

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

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

si

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

Consuntivo:

A seguito del rinvio all'1/1/2015 dell'avvio della contabilità armonizzata l'obiettivo deve considerarsi cancellato per l'anno 2013 e da riproporsi nel 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.015.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Predisposizione del Piano dei conti integrato entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore eliminato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.015.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Riclassificazione di tutti i cespiti di entrata e di spesa entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore eliminato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.015.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi al fine della verifica per l'iscrizione nei Fondi Pluriennali entro il 31/12/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore eliminato

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.015.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Giornate formative (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	3		

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore eliminato

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.015.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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:

Giornate di incontro con URF (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	mente 1 giornat		

Note iniziali: mediamente 1 giornata/mese

Note a consuntivo: Indicatore eliminato

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

NOTA: I tempi concordati con la ditta prevedono attualmente l'installazione. Poiché la software house sta lavorando su una notevole mole di installazioni (anche su e per Comuni della Provincia di Ravenna) e i tempi risentono anche delle modifiche legislative questi ultimi potrebbero subire variazioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Durante il mese di ottobre sono state effettuate sia le giornate formative sia il passaggio definitivo alla nuova procedura informatica. Il Rendiconto 2013 sarà quindi predisposto dal Servizio Contabilità e Cassa mediante l'uso del programma SIB@K.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.016.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

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:

Giornate formative (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Utilizzo nuovo sistema SIB@K entro il
31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si è protratta l'analisi, iniziata nel secondo semestre 2013, degli "oggetti" del patrimonio immobiliare al fine di individuare gli insiemi di immobili il cui trattamento fiscale ai fini Iva possa considerarsi simile. In collaborazione con la ditta Kibernetes, incaricata della prestazione di servizio per l'assistenza in questa attività, sono state esaminate le riscossioni degli affitti attivi e molti contratti relativi ad immobili. Si è conclusa l'istruttoria volta a predisporre l'atto deliberativo della Giunta Comunale avente per oggetto "riconoscimento destinazione commerciale ai fini Iva di alcuni immobili di proprietà comunale ed attivazione "gestione immobiliare" ai fini Iva, delibera che è stata adottata nel gennaio 2014 al fine di avviare l'attività commerciale in argomento dal 1° gennaio.

Come previsto il progetto si svolgerà anche nell'anno 2014. Le operazioni sono quindi ancora in corso e nell'anno nuovo si concentreranno in particolare ad esaminare specifici immobili e contratti di utilizzo coinvolti in operazioni complesse (anche di ristrutturazione e/o compravendita) al fine del corretto inquadramento fiscale..

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

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

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La verifica è stata attuata entro la data del 31/12/2013 e le sue risultanze sono, in parte, confluite nella delibera di G.C. 16 DEL 28/1/2014**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.017.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

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 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La documentazione è stata esaminata entro i termini. Nel corso del 2014 saranno effettuate più approfondite analisi su singoli cespiti**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.017.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

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

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La documentazione è stata esaminata entro i termini. Nel corso del 2014 saranno effettuate più approfondite analisi su singoli cespiti**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

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

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La documentazione è stata esaminata entro i termini. Nel corso del 2014 saranno effettuate più approfondite analisi su singoli cespiti

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Alla data del 31/12/2013 sono stata perfezionate le procedure di manifestazione di interesse, che portano all'espletamento di N. 3 gare che si concluderanno nell'anno 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Attivazione n.1 procedura di selezione (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: n. 3 procedure di selezione attivate

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 75

Bilancio Consolidato

Conclusione del progetto sul bilancio consolidato in collaborazione con il focus netcap della SDA Bocconi con la produzione di adeguata documentazione per l'elaborazione e la comunicazione alle società interessate. Il progetto consente di approvare il Bilancio Consolidato relativamente al Rendiconto 2013

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto ha permesso di analizzare i dubbi e le criticità del consolidamento del gruppo pubblico locale del Comune di Faenza. Durante la stesura del consolidato sono emerse nuove criticità che verranno chiarite con SDA Bocconi durante l'ultimo incontro conclusivo fissato per marzo 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.019.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 50

Tipo: 1

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:

Incontri con SDA Bocconi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	2		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si è ritenuto opportuno fissare l'ultimo incontro conclusivo a marzo 2014 per poter avere un'occasione di confronto sugli ultimi dubbi emersi.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.019.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Conclusione del progetto entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attuazione del sistema payer è attualmente in corso e continua nel 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.020.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Simulazioni di operazioni on-line (N. simulazioni)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.020.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	1		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attuazione D.L.35/2013. L'emanazione del decreto ha introdotto numerosi adempimenti finalizzati a favorire il pagamento ai fornitori con particolare riferimento ai titolari di crediti relativi alla parte investimenti, bloccati per effetto del patto di stabilità, ma non solo.

Il decreto prevede altresì importanti obblighi in tema di comunicazioni (ai diversi soggetti), di pubblicazione e di trasparenza.

Obiettivo è dare attuazione agli obblighi previsti nelle diverse fasi per favorire l'effettuazione di tutti i pagamenti possibili.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati effettuati i pagamenti corrispondenti agli importi concessi con i decreti attuativi delle norme previste dal D.L. 35 entro il mese di settembre 2013. Sono stati pubblicati nel sito del Comune i pagamenti effettuati. In relazione all'attuazione dei contenuti del Decreto il Comune ha fatto ricorso a manovre straordinarie di recupero di liquidità attingendo anche all'anticipazione di liquidità presso la Cassa DDPP. Sono state utilizzate le altre forme disponibili per favorire il recupero di liquidità (per esempio anticipazione di tesoreria, utilizzo di entrate a specifica destinazione, recupero dei residui attivi).

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.039.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Comunicazione spazi finanziari a termine di legge (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.039.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Pagamenti effettuati/pagamenti possibile in relazione agli spazi finanziari avuti, pari o superiore a 95% (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Pagamenti effettuati pari ad € 5.335.000,00 corrispondenti al 100% degli spazi finanziari attribuiti

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Pubblicazione sul sito a termini di legge (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Quanto pubblicato è disponibile all'indirizzo <http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Pagamenti-dell-Amministrazione/Elenco-debiti-scaduti>

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 l'iter di formazione del bilancio.

Altre informazioni inerenti l'approvazione del bilancio consistono nel:

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

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

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

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

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

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

Variazione (se prevista):

--

Consuntivo:

--

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	332	340		339

Note iniziali:

--

Note a consuntivo:

--

Variazione (se prevista):

--

Note variazione:

--

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	7		8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.052.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	318	318		362

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.052.d**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
30	0	ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	-	20.462,29	20.462,29
47	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4.650.000,00	4.650.000,00	4.315.000,00
121	1	DA IMU	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	149.201,00	-	-
121	2	DA FONDO 2013 EROGATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.244.520,00	4.975.146,06	4.975.146,06
149	0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	249.217,00	249.217,00	249.217,08
158	7	CONTRIBUTO PER CONTRASTOEVASIONE FISCALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159	1	PERSONALE IN ASPETTATIVASINDACALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	40.000,00	40.000,00	20.044,00
159	12	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE NOR	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	100.000,00	100.000,00	161.023,63
159	13	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	-	5.364.756,23	8.593.536,42
159	14	D.L. 120/2013 INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	-	150.218,25	150.218,25
159	15	TRASFERIMENTO DALLO STATO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA CONSEGUENTI AL MANCATO ITROITO RATA IMU	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	-	5.462,70	5.462,70
159	16	CONTRIBUTO PER IMU IMMOBILI COMUNALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	-	-	503.397,19
167	0	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DASOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2.106,00	2.106,00	2.106,58
179	0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	16.043,00	16.043,00	16.043,00
182	1	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	5.286,00	5.286,00	5.286,00
350	0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2.500,00	2.500,00	2.341,36
410	75	DA ECONOMATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	15.000,00	15.000,00	11.659,08
537	0	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	880,00	880,00	768,54
562	0	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	5.000,00	5.000,00	10.979,65
634	0	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2.000,00	2.000,00	-
672	0	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	720.000,00	620.000,00	624.260,76
682	0	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	45.000,00	45.000,00	45.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
724	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40.000,00	63.482,71	70.578,23
744	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	30.000,00	80.000,00	101.326,51
780	0	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	50.000,00	50.000,00	53.193,29
783	4	IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	420,00	2.440,00
783	5	ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	4.000,00	4.000,00
786	2	DA TESORIERE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	12.100,00	12.100,00	12.100,00
841	19	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO DA UFFICIO ECONOMATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.000,00	3.000,00	1.133,58
841	23	DIRITTI DI CUSTODIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	180,00	180,00	220,85
841	24	RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.100,00	2.100,00	1.055,30
847	4	CORSI DI FORMAZIONE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.000,00	1.000,00	-
850	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	50.000,00	50.000,00	55.208,80
887	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6.600,00	6.600,00	6.360,46
934	0	CREDITO IRAP	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	13.649,00	13.649,00
935	0	IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	27.690,03	33.818,69
3300	0	ANTICIPAZIONE DI CASSA - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	937.514,67	937.514,67

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	384.280,00	363.867,47	363.549,23
3000	2	FONDO COMPARTO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	42.004,00	42.004,00	42.004,00
3000	3	FONDO DIRIGENTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	42.304,00	42.338,63	42.338,63
3000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	123.602,00	121.802,00	121.802,00
3000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.442,00	4.142,00	4.142,00
3001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	33.011,00	33.661,00	33.661,00
3010	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.488,00	1.488,00	1.473,00
3015	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.109,00	1.109,00	803,84
3020	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	70.788,00	162.793,61	162.793,14
3020	9	COMPENSI CONSULENTI FISCALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	12.000,00	5.944,39	4.923,86
3020	21	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.420,00	2.486,55	2.486,55
3020	31	AGGI AGGI-	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	518.000,00	518.000,00	512.983,92
3020	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40.000,00	39.933,45	38.462,51
3024	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.000,00	1.000,00	-
3025	9	COMPENSI COMPENSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	42.653,00	42.653,00	41.935,75
3027	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.018,00	2.018,00	2.017,27
3027	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	15.686,00	15.686,00	15.685,31
3030	39	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO VERSAMENTO AL FONDO SPECIA LE DELLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.000,00	1.000,00	680,09
3030	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	80.000,00	80.000,00	79.426,15
3040	80	INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.000,00	8.434,21	8.434,21
3041	80	INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	5.462,70	5.462,70
3045	90	IMPOSTE E TASSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	23.000,00	43.000,00	43.000,00
3045	92	I.V.A. A DEBITO IVA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	210.500,00	182.911,00	182.911,00
3046	92	I.V.A. A DEBITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	350,00	300,00	278,00
3047	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	360.912,00	394.306,51	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3048	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	283.515,00	-	-
3090	55	FONDO DI RISERVA DL 174	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	91.000,00	114.300,36	-
3090	56	SPESE NON PREVEDIBILDL. 174/2012	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	91.000,00	154.714,88	-
3167	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	20.852,00	20.852,00	20.851,13
3167	70	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	643,00	478,37	478,37
3167	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.092,00	1.092,00	1.091,32
3167	136	INTERESSI BOC DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.503,00	1.720,34	1.720,34
3167	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.744,00	1.719,53	1.719,53
3167	155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	257,00	229,34	229,34
3167	164	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A DI CREDITO COOPERATIVO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	14.880,00	14.380,06	14.380,06
3168	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	128.293,00	123.011,01	123.011,01
3168	335	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	434.372,00	434.323,88	434.323,88
3187	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.684.722,00	-	-
3189	44	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	5.937.276,20	-
3200	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.242,00	3.242,00	3.242,00
3210	10	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.490,00	3.490,00	3.490,00
3210	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	300,00	240,00	157,38
3210	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	300,00	510,00	498,96
3210	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RIL EGATURE E BOLLI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	25.000,00	27.177,30	26.935,10
3210	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8.855,00	11.120,50	11.101,90
3210	25	PULIZIE VARIE- MATERIALE PULIZIE VARIE - MATERIALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.000,00	672,70	672,70
3220	6	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE PER CONVEGNI E CERIMONIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	21.000,00	19.057,94	19.057,84
3220	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	200,00	-	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3220	24	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	455.000,00	435.160,73	435.153,24
3220	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	100,00	254,97	254,97
3220	116	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA IMMOBIL I PATRIMONIALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	539,00	553,33	553,33
3220	625	PULIZIA - PRESTAZIONI PULIZIE VARIE - MATERIALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	293.000,00	288.215,48	287.105,00
3225	11	TELEFONO TELEFONO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	120.000,00	147.875,36	147.872,53
3230	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	447,00	447,00	-
3240	32	CONTRATTUALI VARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.500,00	3.553,35	3.553,35
3240	90	IMPOSTE E TASSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.625,00	571,65	570,89
3240	92	I.V.A. A DEBITO IVA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	7.000,00	8.910,00	8.401,38
4147	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.719,00	1.719,00	1.718,36
4147	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.560,00	1.560,00	1.559,35
4147	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.055,00	881,70	881,70
4147	155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	43,00	28,07	28,07
4147	167	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	462,00	318,44	317,66
5157	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI AL CREDIO P DI ROMA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	909,00	624,81	624,81
5157	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.271,00	849,40	849,40
5157	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.342,00	5.268,87	5.268,87
5175	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	14.194,00	14.194,00	14.193,28
5175	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.008,00	1.391,78	1.391,78
5175	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.724,00	3.111,86	3.111,86
5175	155	CASSA DI RISPARMIO DIRAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	29,00	29,00	28,38
5175	167	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.153,00	796,08	794,14

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5197	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	165.489,00	165.081,15	164.272,51
5197	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.325,00	1.836,49	1.836,49
5197	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.459,00	1.736,62	1.736,62
5197	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.616,00	2.609,76	2.579,73
5197	164	INTERESSI DOVUTI A BCC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.460,00	4.460,00	4.059,01
5217	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	18.808,00	18.808,00	18.807,88
5217	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6.880,00	5.114,51	5.114,51
5217	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.260,00	3.516,58	3.516,58
5227	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	19.441,00	19.441,00	19.440,27
5377	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	139.485,00	139.485,00	139.484,18
5377	70	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	344,00	255,60	255,60
5377	76	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	574,00	414,23	414,23
5377	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	817,00	682,42	682,42
5377	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.822,00	5.743,20	5.743,20
5379	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.194,00	833,96	833,96
5620	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.983,00	10.983,00	10.982,69
5620	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DI RISPARMIO DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.929,00	3.929,00	3.928,80
5620	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	840,00	568,72	568,72
5620	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.025,00	2.983,00	2.983,00
5620	165	INTERESSI DOVUTI AL CREDITO FONDIARIO E IND. FONSPA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.455,00	6.615,05	6.615,05
5727	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	73.852,00	73.852,00	73.851,64
5727	69	INTERESSI DOVUTI AL CREDIOP	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.540,00	3.766,35	3.766,35
5727	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.653,00	2.446,57	2.446,57

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5817	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	49.923,00	49.923,00	49.922,45
5817	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.836,00	1.285,79	1.285,79
5817	76	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	334,00	226,43	226,43
5817	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	5.604,00	3.841,85	3.841,85
5817	155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	6.782,00	5.177,01	5.177,01
5817	167	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	658,00	453,91	452,78
6037	76	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	3.156,00	2.277,67	2.277,67
6037	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	9.915,00	6.629,10	6.629,10
6237	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.346,00	976,05	976,05
6255	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	9.672,00	9.672,00	9.671,46
6347	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.853,00	1.273,90	1.273,90
6530	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4.911,00	4.911,00	4.911,00
6750	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.172,00	849,33	849,33
6750	155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	853,00	650,87	650,87
7027	182	INTERESSI DOVUTI ALLA EFIBANCA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	27.556,00	27.556,00	27.555,42
7220	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	118.150,00	118.150,00	118.149,19
7220	70	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	1.096,00	814,92	814,92
7220	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2.183,00	2.183,00	2.182,67
7220	76	INTERESSI DOVUTI AL BANCODI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	2.831,00	1.923,89	1.923,89
7220	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	120.880,00	113.693,70	113.693,70
7220	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	92.245,00	90.989,50	90.989,50
7220	155	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	102,00	58,19	58,19
7220	167	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	981,00	677,39	675,64
7317	130	INTERESSI DOVUTI A UNICREDITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	9.658,00	5.748,74	5.748,74
8275	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA	4.310,00	4.310,00	4.309,37

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8275	167	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	785,00	541,90	540,50
8400	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI DI R	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	11.970,00	11.970,00	11.969,45
8400	73	INTERESSI DOVUTI AL MONTEDEI PASCHI DI SIENA INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI DI R	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.528,00	1.528,00	1.527,87
8400	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.877,00	2.837,09	2.837,09
8400	140	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX COMIT)	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.360,00	1.608,25	1.608,25
8595	66	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	20.957,00	12.926,81	12.926,81
8600	135	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	17.928,00	14.304,27	14.304,27
8620	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	35.658,00	35.658,00	35.657,54
8620	136	INTERESSI BOC DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.070,00	735,03	735,03
9047	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	57.433,00	57.433,00	57.432,94
9047	136	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.212,00	832,96	832,96
9047	137	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.911,00	4.843,66	4.843,66
9150	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP. INTERESSI DOVUTI ALLA CASS A DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	18.364,00	18.364,00	18.363,39
9150	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA INTERESSI DOVUTI ALLA BANC A POPOLARE DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.165,00	3.556,00	3.555,89
9150	155	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DIRISPARMIO DI RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10,00	5,24	5,24
9237	61	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	13.907,00	13.907,00	13.906,95
11130	120	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	131,00	131,00	97,99
50000	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONIDI CASSA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	12.377.695,00	12.377.695,00	8.252.558,54
50090	61	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	937.514,67	-
50100	96	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER) QUOTE CAPITALI DOVUTE A CA SSA DI RISPARMIO IN BOLOGN	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	125.230,00	125.230,00	125.228,16
50100	99	Q.C. DEXIA CREDIOP QUOTE CAPITALI DOVUTE AL C REDIOP ROMA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	58.665,00	58.665,00	58.664,10

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
50100	103	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA QUOTE CAPITALI DOVUTE AL M ONTE DEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	139.784,00	139.784,00	139.783,87
50100	106	Q.C. UNICREDIT-BANCO DISICILIA QUOTE CAPITALI DOVUTE AL B ANCO DI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	65.156,00	65.156,00	65.155,26
50100	111	Q.C. CASSA DD.PP. QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	934.834,00	934.834,00	934.833,75
50100	121	Q.C. MONTE PASCHISIENA-B.P.A.V QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA BANCA POPOLARE DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	77.491,00	79.100,00	78.942,29
50100	124	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SEZ. OO.PP. QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVOR	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	19.503,00	19.503,00	19.502,03
50100	125	Q.C. EFIBANCA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	82.280,00	82.280,00	82.278,12
50100	230	QUOTE CAPITALE DOVUTE A UNICREDITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	168.683,00	168.683,00	168.682,81
50100	240	Q.C. BIIS	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	22.496,00	22.496,00	22.495,82
50100	255	Q.C. DOVUTE A CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	272.048,00	272.048,00	272.047,73
50100	264	Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (EX CASSA RURALE) QUOTE CAPITALI DOVUTE ALLA CASSA RURALE ED ARTIGIANA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	72.810,00	72.810,00	72.576,31
50100	266	Q.CAPITALE CRED.FOND.E IND. - FONSPA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	61.539,00	61.539,00	61.538,91
50100	267	Q.C. BIIS-BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	51.547,00	51.547,00	51.546,01
50300	235	QUOTE CAPITALE SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.116.272,00	1.116.272,00	1.116.235,77
50300	236	QUOTE CAPITALE SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	622.685,00	622.685,00	622.684,74
50300	237	QUOTE CAPITALE BOC MPS	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	118.374,00	118.374,00	118.372,22

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

Responsabile: **Nanni**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **4.1.1.12.001**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nell'anno 2013 sono stati banditi - relativamente all'area di Tebano - n. 4 aste per vendita di immobili e precisamente: 4 unità poderali in località Tebano (previste nel Piano Vendite dell'annualità precedente) in due diversi lotti, un terreno agricolo in Comune di Brisighella e il fabbricato di Via Tebano n. 62-64. Le aste indicate sono andate a buon fine. La cessione del fondo Loghetto non si è perfezionata in quanto il mercato immobiliare continua a non manifestare interesse per tale fondo. Al momento l'Amministrazione Comunale ha deciso di non abbassare il prezzo per non pregiudicare future operazioni immobiliari più proficue con riguardo a detto immobile. Non si è quindi proceduto con il bando. Inoltre, pur essendo prevista nel Piano vendite la possibilità di asta pubblica per il fabbricato denominato "Casetta" questa non è avvenuta per volontà dell'Amministrazione che ha ritenuto di destinare, per ora, l'immobile alle attività di sviluppo di un possibile progetto di rilancio della società Terre Naldi.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **4.1.1.12.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

N. aste bandite entro il mese di giugno 2013 / N. aste previste nel piano in relazione a Terre Naldi (%)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

-

50

50

Note iniziali: 2013: 2/4_Non si considerano i beni vendibili con trattative private o dirette

Note a consuntivo: Il numero di aste possibili per gli immobili di Terre Naldi previsti nel Piano vendite per l'annualità 2014 erano 4: sono state esperite 2 aste entro giugno andate a buon fine. Come già segnalato in precedenza non si considerano i beni vendibili con trattative private o dirette in quanto tali vendite sono soggette a variabilità estrema in relazione agli interessi delle eventuali controparti e alla diversa priorità dovuta agli importi contenuti che possono essere ottenuti dal loro perfezionamento. Sono state bandite altre due aste comprese nel Piano vendite per l'annualità 2013.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo:

92

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività sopraindicate sono state fatte ed il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali è stato predisposto. Per quanto riguarda la sua attuazione deve rilevarsi che la mancata alienazione degli immobili inseriti nel piano non dipende dal mancato adempimento ma dalla situazione stagnante del mercato immobiliare locale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Tipo: 3

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: Si

Descrizione:

Gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		100

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:

il valore a consuntivo dell'indicatore è pari a 0: trattandosi di un indicatore di tipo "altro" nella casella del risultato consuntivo 2013 è stata inserita direttamente la percentuale di raggiungimento dell'indicatore, pari al 100%

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Importo delle operazioni di alienazione approvate nell'anno (€)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1.101.000	1.051.000		872.896,00

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:

Il valore più basso delle vendite approvate nell' anno rispetto a quanto previsto deriva dal mutato orientamento della Amministrazione Comunale circa la vendita dell' ex fabbricato "Casetta" il cui valore base d' asta era pari a € 230.000,00 la cui istruttoria è stata effettuata ma non ha dato luogo ad esperimenti d' asta

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

I contratti contenenti obblighi di fare sono molto complessi sia in fase istruttoria sia in fase di esecuzione. Sono state concluse le istruttorie dei tre contratti contenenti obblighi di fare :Music Academy, RSA e Laghetti di Granarolo anche se le ultime due non hanno condotto alla sottoscrizione del contratto per vicende estranee all' attività dell' ufficio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Contratti contenenti obblighi manutentivi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Inizio delle attività del gruppo di lavoro per la esecuzione in forma diretta di operazioni catastali al fine di ridurre i costi per l' affidamento all' esterno di tali servizi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Anche se con grande difficoltà questa nuova attività è stata avviata ed una operazione catastale (ex pesa) è stata effettuata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.022.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Operazioni catastali eseguite in forma diretta (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

1

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Deve rilevarsi che per le caratteristiche che sono proprie della attività patrimoniale essa può solo entro certi limiti essere predeterminata in quanto le situazioni, le casistiche, le istanze provenienti dall' esterno e l' input degli amministratori concorrono a dar luogo ad una pluralità di attività non previste e non programmabili alle

quali comunque l' ufficio ha fatto fronte nell' anno 2013.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	872.285,00	845.850,00		848.891,00

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	196546387,2	202947951,09		202.705.732,80

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	201	201		202

Note iniziali: L'indicatore è quantitativo e comprende tutte le tipologie contrattuali**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	24	24		31

Note iniziali: L'indicatore è quantitativo e comprende tutte le tipologie contrattuali**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.051.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	4		13

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. 5: si è fatto riferimento alle acquisizioni gratuite di immobili in adempimento di atti d'obbligo_N. 10 Acquisizioni gratuite di immobili in adempimento di atti d'obbligo_N.3: Acquisizione in economia/affidamento diretto servizi**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	14	16		16

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
660	0	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	192.349,00	197.132,13	198.680,35
670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	542.914,00	542.914,00	536.513,44
671	0	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX- CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	74.217,00	74.217,00	71.164,08
680	0	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	74.000,00	74.000,00	80.508,83
685	0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	03.2.001 -PATRIMONIO	-	283,51	283,51
690	0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	10.816,00	11.077,24	11.077,24
848	0	RECUPERO IMPOSTA DI REGI- STRO	03.2.001 -PATRIMONIO	2.906,00	2.906,00	2.752,37
860	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	03.2.001 -PATRIMONIO	20.254,00	39.743,22	47.170,12
936	0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	03.2.001 -PATRIMONIO	3.310,00	3.310,00	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3100	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.2.001 -PATRIMONIO	127.314,00	127.314,00	127.314,00
3100	2	FONDO COMPARTO	03.2.001 -PATRIMONIO	25.986,00	25.986,00	25.986,00
3100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.2.001 -PATRIMONIO	39.466,00	41.096,00	41.096,00
3100	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	03.2.001 -PATRIMONIO	892,00	892,00	892,00
3101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.2.001 -PATRIMONIO	12.542,00	12.542,00	12.542,00
3110	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI,CANCELLERIA, RILE GATURE ,BOLLI E FOTOGRAFIE	03.2.001 -PATRIMONIO	350,00	350,00	154,53
3115	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	24.720,00	22.900,41	22.653,39
3120	6	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	03.2.001 -PATRIMONIO	12.970,00	14.001,00	13.999,48
3120	9	COMPENSI COMPENSI	03.2.001 -PATRIMONIO	5.000,00	2.969,00	2.969,00
3120	21	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	03.2.001 -PATRIMONIO	4.000,00	3.215,00	2.517,12
3120	41	CANONI	03.2.001 -PATRIMONIO	155,00	157,30	157,30
3122	6	PRESTAZIONI DIVERSE AFFITTI FITTO REALE	03.2.001 -PATRIMONIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3124	27	SERV.GENERALI	03.2.001 -PATRIMONIO	669.721,00	671.254,31	671.253,57
3125	44	CONTRIBUTI	03.2.001 -PATRIMONIO	18.076,00	18.076,00	18.076,00
3130	90	IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	03.2.001 -PATRIMONIO	60.400,00	61.487,11	61.371,22
3130	92	I.V.A. A DEBITO	03.2.001 -PATRIMONIO	4.650,00	7.000,00	7.000,00
3131	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	1.000,00	11.000,00	11.000,00

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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.

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.2.01.065.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Approvazione del Rendiconto da parte delle autorità preposte (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIU CONTRIBUTO DELLO STATO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	63.474,00	63.474,00	50.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3400	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	9.461,00	7.137,00	6.558,26
3400	2	FONDO COMPARTO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	1.409,00	1.409,00	1.409,00
3400	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	3.663,00	2.256,00	2.256,00
3400	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	600,00	600,00	600,00
3401	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	883,00	614,00	613,94
3410	11	TELEFONO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	1.900,00	2.900,00	2.674,59
3410	12	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	21.000,00	21.000,00	17.000,00
3410	14	ILLUMINAZIONE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	8.085,00	9.285,00	8.530,42
3410	16	MANUTENZIONE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	1.915,00	1.915,00	1.587,02
3410	625	PULIZIA - PRESTAZIONI	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	6.955,00	8.608,00	8.508,39
3415	27	AFFITTI	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	23.726,00	20.746,44	20.745,97

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

Responsabile: **Capri**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.1.1.23.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto con l'approvazione da parte del C.C. con atto N° 307 del 18.12.2013 della convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico Tributi fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo e con l'effettiva operatività del Servizio a decorrere dal 01.01.2014.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.1.1.23.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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: **Si**

Descrizione:

Invio della proposta di deliberazione ai Consigli Comunali entro il 30/11/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Deliberazione approvata in data 18.12.2013

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.061**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività di caricamento ed aggiornamento dei dati contenuti nei contratti di locazione a canone concordato, nei modelli di registrazione e nella documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca è stata portata a termine

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Unità immobiliari trattate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		2563

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Numero delle unità immobiliari per le quali si è provveduto al caricamento dei dati nell'apposito archivio informatico

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.062 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 L'attività è stata svolta nell'anno 2013 verificando le annualità successive a quelle già accertate ed in particolare controllando le aree interessate dalla variante N. 14 del Piano Regolatore.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.a % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Controlli effettuati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		100

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Controlli effettuati (N.): 430_ indicatore pienamente raggiunto al 100%

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Atti di accertamento (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		145

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Atti di accertamento (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.062.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Importo complessivamente accertato (€)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		39184

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Importo complessivamente accertato (€)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.063****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

I dati acquisiti in procedura dal portale dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) sono stati debitamente controllati e bonificati per l'aggiornamento della Banca Dati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.063.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3**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 inserite d'ufficio (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Denunce inserite d'ufficio (N.): 2166_indicatore pienamente raggiunto al 100%**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.064****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il controllo è stato effettuato sugli immobili accatastati in seguito alla procedura indicata nella descrizione dell'obiettivo e per quelli che non presentavano i requisiti di ruralità di cui al DPR 139/98 si è proceduto all'emissione di appositi atti di accertamento per il recupero dell'imposta dovuta.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.064.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3**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:

Posizioni controllate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Posizioni controllate (N.): 564_indicatore pienamente raggiunto al 100%**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Accertamenti emessi (N.)	n.p.	n.p.		52

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Accertamenti emessi (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.064.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Importo accertato (€)	n.p.	n.p.		24744

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Importo accertato (€)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.065****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività è stata svolta anche nel 2013 effettuando controlli incrociati con la banca dati Catastale e provvedendo all'emissione degli avvisi di accertamento in caso di evasione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 3****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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Posizioni individuate (N.)	n.p.	n.p.		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Posizioni individuate (N.): 1375_indicatore pienamente raggiunto al 100%**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.065.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Accertamenti eseguiti nell'anno (N.)	n.p.	n.p.		191

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Accertamenti eseguiti nell'anno (N.)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.065.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Importo accertato (€)	n.p.	n.p.		123690

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Importo accertato (€)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Presidio delle attività per l'introduzione della Tares con elaborazione degli atti amministrativi necessari (delibera e regolamento). L'attività comporta la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di riferimento) la definizione di Regolamento e Piano Tariffario e il confronto con le parti sociali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Presidio delle attività per l'introduzione della Tares con elaborazione degli atti amministrativi necessari (delibera e regolamento). L'attività comporta la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di riferimento) la definizione di Regolamento e Piano Tariffario e il confronto con le parti sociali. A seguito delle modifiche introdotte alla normativa Tares in sede di conversione del DL 102/2013 disposte a fine ottobre per "introduzione della Tares" deve intendersi, in generale, la definizione del regime di prelievo sui rifiuti che sarà introdotto dall'ente sulla scorta delle possibilità offerte dalla normativa. Per "approvazione del Regolamento" deve intendersi, anche ai fini della verifica dell'indicatore, l'approvazione dell'atto idoneo all'introduzione della forma di prelievo scelta.

Consuntivo:

Le modifiche apportate in sede di conversione del DL 102 del 2013 hanno introdotto la possibilità di confermare il regime di prelievo vigente nel 2012 di cui l'Ente si è avvalso per il mantenimento della TIA anche nell'anno 2013. Entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio si è provveduto ad approvare il relativo atto deliberativo.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 atti per l'approvazione del Regolamento a termini di legge (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gli atti deliberativi necessari sono stati predisposti nei termini di legge

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

n.p.

31

Note iniziali:

comprese riunioni con assessore provinciale

Note a consuntivo:

Riunioni Tavolo Tecnico (N.) (ha partecipato il funzionario di riferimento Capo Servizio Tributi - ad alcune riunioni plenarie presso la Provincia ha partecipato anche o solo il Dirigente)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.038****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'attivazione del nuovo sistema della riscossione dell'1/1/2014 attraverso intervento nella convenzione stipulata da IntercentER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):**

A seguito dell'imminente ennesima proroga della disciplina transitoria della riscossione delle entrate locali il settore competente dovrà curare l'adesione alla propoga medesima e non si dovrà procedere con adesione alla convenzione Intercent. L'indicatore deve essere inteso nel senso della conferma dell'adesione alla disciplina transitoria che potrà essere effettuata a termini di legge a seguito dell'intervento della necessaria proroga.

Consuntivo:

E' stata confermata l'adesione alla disciplina transitoria con l'approvazione della proroga dei contratti in essere con gli attuali concessionari della riscossione fino al 31.12.2013, come previsto dalle norme statali.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 5.2.1.02.038.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Adesione entro il 31/12/2013 (si/no)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Tributi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

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

Più precisamente l'attività consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I./ IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancanti o errati contenuti nelle dichiarazioni di variazione I.C.I. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e 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;
- Verifica e sistemazione delle posizioni che con la lavorazione massiva sono risultate a rimborso;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I. e IMU;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento dell'IMU, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi delle imposte dovute a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU quali calcolo imposta e ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Raccolta dei conti di gestione degli agenti della riscossione e successivo controllo e predisposizione di apposito elenco riepilogativo per la Corte dei Conti;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, in particolare per agevolare i compiti istituzionali del Servizio e per facilitare i contribuenti nell'assolvimento degli adempimenti fiscali;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARES 2013 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Le attività tipiche del servizio tributi sono state svolte nel corso dell'anno, in aggiunta agli adempimenti connessi alle modifiche normative intervenute nella disciplina dei tributi locali per l'anno 2013, che hanno comportato un aggravio di lavoro a carico del servizio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) relativo al servizio di noleggio e manutenzione di n° 1 fotocopiatore tramite adesione a convenzione CONSIP

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. risposte ad adempimenti statistici

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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. cartelle esattoriali emesse	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1.716	1.900		1163

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. cartelle esattoriali emesse

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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. posizioni tributarie	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	35.907	37.000		35.327

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. posizioni tributarie

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6.835	7.000		5.979

Note iniziali:

Note a consuntivo: aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Denunce di successione (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	418	450		383

Note iniziali:

Note a consuntivo: Denunce di successione (N.)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Visure e ricerche catastali (N.)	8724	8800		9103

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Visure e ricerche catastali (N.)

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Questionari (N.)	121	157		157

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Questionari (N.)

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Avvisi di accertamento emessi (N.)	3484	3500		3150

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Avvisi di accertamento emessi (N.)

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	420	410		430

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N)

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Atti di adesione all'accertamento (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	10		26

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Atti di adesione all'accertamento (N.)

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Liquidazioni a rimborso controllate e sistemate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1056	1100		1096

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Liquidazioni a rimborso controllate e sistemate (N.)

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Dichiarazioni IMU presentate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	51	2100		2164

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.n**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2540	2700		2611

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.o**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	32	120		104

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Ravvedimenti operosi (N.)	1266	1300		918

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Ravvedimenti operosi (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Ricorsi (N.)	9	12		8

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Iscrizioni ruolo coattivo (N.)	1303	1350		1104

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.s

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Ore di apertura al pubblico (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	952	955		952

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.t**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Documenti pubblicati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	17	10		16

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Accessi internet al sito comunale per IMU - calcolo on line (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	18959	20000		10533

Note iniziali:

Note a consuntivo: Accessi internet al sito comunale per IMU - calcolo on line (N.)10

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Conti di gestione presentati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	45		68

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Richieste di insinuo (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	8		6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.054.x**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:

Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	46	50		24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	8		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
10	0	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	03.3.001 -TRIBUTI	927.264,00	927.264,00	1.122.399,55
11	0	IMU ART. 13 DL 201/11	03.3.001 -TRIBUTI	26.815.820,00	21.622.421,75	12.207.416,20
12	0	ACCERTAMENTI IMU	03.3.001 -TRIBUTI	-	-	139.322,00
45	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	03.3.001 -TRIBUTI	938.000,00	938.000,00	937.258,46
60	0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	03.3.001 -TRIBUTI	786.000,00	786.000,00	770.785,57
80	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)	03.3.001 -TRIBUTI	10.818.035,00	-	-
110	0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SU OLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTO TRIBUTI SPECIALI	03.3.001 -TRIBUTI	15.000,00	19.719,72	26.727,12
125	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	03.3.001 -TRIBUTI	110.000,00	110.000,00	100.141,94

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3150	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'				
3150	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.3.001 -TRIBUTI	220.213,00	220.178,37	213.624,99
3150	2	FONDO COMPARTO	03.3.001 -TRIBUTI	46.345,00	46.345,00	46.345,00
3150	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C RICO DEL COMUNE	03.3.001 -TRIBUTI	70.206,00	71.856,00	71.856,00
3150	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	03.3.001 -TRIBUTI	1.882,00	1.882,00	1.882,00
3151	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.3.001 -TRIBUTI	22.483,00	22.483,00	22.483,00
3160	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	03.3.001 -TRIBUTI	1.050,00	1.234,16	1.234,16
3160	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	03.3.001 -TRIBUTI	500,00	332,00	330,30
3170	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.3.001 -TRIBUTI	10.537,00	10.537,00	10.516,92
3170	41	CANONI	03.3.001 -TRIBUTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3170	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	03.3.001 -TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3170	920	INCARICHI ESTERNI	03.3.001 -TRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3171	904	IRAP	03.3.001 -TRIBUTI	85,00	85,00	85,00
3173	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.3.001 -TRIBUTI	500.000,00	-	-
3174	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.3.001 -TRIBUTI	950,00	765,84	761,94
3183	245	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATEPATRIMONIALI	03.3.001 -TRIBUTI	35.000,00	35.000,00	34.930,00

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

Responsabile: **Amadori**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.1.1.23.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto: nel corso dell'anno il gruppo di lavoro ha da un lato svolto l'analisi delle attività effettuate abitualmente dagli enti, dall'altro ha proceduto con prove ed elaborazioni che hanno permesso di alimentare la banca dati del software di gestione delle paghe con i dati del personale degli enti dell'unione (Brisighella, Casola, Riolo Terme e Unione medesima), al fine di rendere possibile dal 01.01.2014 l'utilizzo della medesima procedura da parte di tutti gli enti. Entro l'anno si sono fatte due simulazioni elaborando due mensilità dell'anno in corso

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.1.1.23.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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: **Si**

Descrizione:

Simulazione entro l'anno delle elaborazioni contabili di competenza (N. elaborazioni)

valore consuntivo
2012

2

valore atteso
2013

2

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

2

Note iniziali: 2 paralleli stipendiali; oltre ad altre elaborazioni

Note a consuntivo: Simulazione entro l'anno delle elaborazioni contabili di competenza (N. elaborazioni)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.051**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto. Le scadenze mensili e infrannuali sono state rispettate nello svolgimento delle attività tipiche di elaborazione dei cedolini e delle pratiche previdenziali. Sono state altresì rispettate le scadenze relative a rendicontazioni varie richieste dalla legge.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.051.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Verifica puntuale ad ogni scadenza (N. scadenze)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
148	148		148

Note iniziali:

Nnumero scadenze principali rispettate: 12 *12 +denuncia inail, casellario, conto annuale, 770

Note a consuntivo:

Verifica puntuale ad ogni scadenza (N. scadenze)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.052**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è provveduto alla pubblicazione dei dati retributivi dei dirigenti e del segretario comunale, alla pubblicazione della spesa degli amministratori e del personale a tempo determinato. Risultano pubblicate le schede relative alla contrattazione decentrata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

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

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
1	2		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Entro l'anno, alle scadenze definite e in riferimento ai procedimenti di competenza (aggiornamento retribuzioni dirigenti, dati di spesa personale temporaneo, amministratori e tabelle conto annuale volte anno totali) (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo:

92

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 sostituto d'imposta Mod 770, denunce INPS, DMA, autoliquidazione INAIL)

d) Stesura e controllo modello CUD

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

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

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

h) Pratiche di cessione stipendio e piccolo prestito;

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

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

Gestione fiscale legata al trattamento economico:

Costante adeguamento alle normative fiscali per:

a) IRPEF

b) Imposta regionale sulle attività produttive.

c) Addizionale Regionale.

d) Addizionale Comunale

Gestione degli Amministratori

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

Gestione contabile dei consiglieri

Gestione Registro degli infortuni e relativi adempimenti

Calcoli inerenti spese per recupero crediti verso Assicurazioni e Inail

Gestione corrispondenza/ protocollo personale

Gestione dei procedimenti previdenziali:

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

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

Procedimenti certificatori per INPDAP ed altri Enti Previdenziali;

Conteggi vari per richieste individuali di natura previdenziale.

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

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

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

Elaborazione compensi e denunce mensili per contributi e relativi versamenti

Denuncia annuale contributiva INPS

Conguagli fiscali

Gestione del protocollo informatico:

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

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del servizio contabilità del personale sono state tutte svolte nel corso dell'anno, in aggiunta agli adempimenti connessi alla gestione associata sottoscritta con i comuni di Castel Bolognese e Solarolo che hanno comportato un considerevole aggravio delle competenze del personale dell'ufficio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **82**

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:

Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5300	7100		5787

Note iniziali:

Note a consuntivo: Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Denunce e certificazioni annuali (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Denunce e certificazioni annuali (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.c

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Conteggi vari relativi al costo del personale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	40		50

Note iniziali:

Note a consuntivo: Conteggi vari relativi al costo del personale (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	50	50		65

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.e**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Denunce di infortunio (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	25	25		28

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Denunce di infortunio (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.f**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di ammissione al credito (piccolo prestiti e cessione quinto stipendiale) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	10	10		7

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche di ammissione al credito (piccolo prestiti e cessione quinto stipendiale) (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.g% di raggiungimento dell'indicatore: **85****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.)	20	20		17

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.h**% di raggiungimento dell'indicatore: **79****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.)	300	450		354

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.i**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Gestione amministrativa (N. Atti amministrativi connessi alla gestione dell'ufficio)	36	36		57

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Gestione amministrativa (N. Atti amministrativi connessi alla gestione dell'ufficio)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.k**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	2		2

Note iniziali:**Note a consuntivo:** 1) il conto annuale (rilevazione annuale dell'anno precedente) e 2) il conto annuale rilevazione trimestrale (anno in corso).**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
159	11	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI PE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	-	-	19.181,31
358	21	DA COMUNE ROCCA SAN CASCIANO PER SERVIZIO PM	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	-	920,00	920,00
358	22	COMUNE DI LUGO - RIMBORSODOTT. FACCHINI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	989,00	989,00	494,98
762	1	DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	25.000,00	25.000,00	29.900,96
762	2	DA COMUNE DI SOLAROLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	19.000,00	19.000,00	19.307,21
830	0	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	46.444,68
853	0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	15.743,00	15.743,00	6.635,24
920	1	ASP: RIMBORSO COMANDODIPENDENTE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	-	17.774,88	23.523,58
920	4	DA SCUOLA PESCARINI PERPERSONALE COMANDATO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	1.496,00	1.496,00	1.537,49
920	5	DA UNIONE BASSA ROMAGNAPER PERSONALE COMANDATO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	2.461,00	2.461,00	2.461,00
927	0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	36.896,00	36.896,00	49.900,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
11003	202	STRAORDINARIO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11003	313	TRASFERTE PERSONALE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	15.979,00	15.979,00	15.979,00
11004	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	25.000,00	7.900,00	6.432,27
11006	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	25.500,00	16.800,00	-
11007	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	5.030,00	-	-
11008	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	8.646,00	6.032,76	6.032,76
11009	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	28.970,00	19.470,00	19.470,00
11009	202	STRAORDINARIO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	96.722,00	96.722,00	96.722,00
11050	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	131.490,00	133.490,00	133.113,97
11050	2	FONDO COMPARTO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	25.794,00	25.794,00	25.794,00
11050	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	40.681,00	40.681,00	40.681,00
11050	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11051	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	11.524,00	11.416,00	11.404,66
11052	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	10.433,00	19.583,00	19.455,21
11052	2	FONDO COMPARTO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	749,00	1.249,00	1.249,00
11052	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	4.116,00	7.316,00	7.316,00
11052	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	658,00	658,00	658,00
11053	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	923,00	1.718,00	1.715,80
11054	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	425,00	-	-
11055	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	100.905,00	100.905,00	100.905,00
11055	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	5.560,00	5.560,00	5.560,00
11055	201	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	423.969,00	423.969,00	423.969,00
11058	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	59.180,00	-	-
11058	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	15.789,00	-	-
11059	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI - DIRITTI DI SEGRETERIA	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	5.000,00	300,00	60,00
11059	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	1.190,00	190,00	20,00
11063	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	36.037,00	36.037,00	36.037,00
11065	8	INDENNITA',RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	325.610,00	325.610,00	323.109,90

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
11066	904	IRAP	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	23.100,00	23.100,00	22.072,44
11068	7	CONTRIBUTI VARI- PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI CONTRIBUTI VARI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Responsabile: Venturelli

Dirigente: Randi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il percorso partecipativo del bilancio di previsione 2013 dovrà comprendere:

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

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il percorso partecipativo del bilancio di previsione 2013 ha effettivamente compreso una consultazione sia sulla parte corrente di bilancio, sia sulla parte investimenti. Ai quartieri è stato infatti chiesto di indicare preferenze per le opere pubbliche ritenute prioritari e anche di esprimersi alla destinazione dei proventi dalla lotta all'evasione: è stato deciso di destinare le somme nell'ambito dei Servizi sociali, per l'aumento dei fondi per il rimborso TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) e IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).

Sono state svolte 5 assemblee:

- Giovedì 10 gennaio 2013, ore 20:30 Granarolo
- Mercoledì 16 gennaio 2013, ore 20:30 Borgo
- Giovedì 17 gennaio 2013, ore 20:30 Centro Sud
- Martedì 22 gennaio 2013, ore 20:30 Reda
- Mercoledì 23 gennaio 2013, ore 20:30 Centro Nord

A livello di comunicazione è stato utilizzato sia il sito istituzionale dell'ente

(<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-partecipato>)

sia il blog comunale sulla partecipazione (http://www.attivafaenza.it/?page_id=32), oltre alla pagina facebook (<https://it-it.facebook.com/BilancioPartecipatoFaenza?ref=stream&filter=2>) e al profilo twitter (<https://twitter.com/ppcfaenza>).

Le opere scelte nel 2013 sono le seguenti:

Borgo - Parcheggio via Lesi, lato Parco Azzurro: sulla falsa riga dei lavori fatti in via Argine Lamone Levante si propone di adibire il nuovo spazio che si è venuto a creare a parcheggio. 5.000,00

Borgo - Risistemazione marciapiedi del quartiere, in modo particolare in quelle zone decurtate dagli alberi: si chiede di ripristinare il manto. 5.000,00

Reda - Risanamento dell'intero manto del parcheggio Piazza Don Milani mediante granigliatura ed emulsione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, chiusura dell'accesso "lato bar", realizzazione di un accesso dal lato opposto. Si prevede anche la sistemazione dell'accesso alla Piazza da via Selva Fantina. 25.000,00

Centro nord - Messa in sicurezza dell'area antistante il plesso scolastico Bendandi – San Rocco: realizzazione di un attraversamento pedonale protetto (aiuola centrale a raso della larghezza di cm.80) con segnaletica orizzontale e verticale (segnale luminoso lampeggiante a led con rilevatore di presenza) nel tratto compreso fra l'accesso alla farmacia comunale e il parcheggio della scuola. 12.500,00

Centro sud - Dotazione del parco di Borgo Tuliero di giochi: altalena, scivolo e/o simili. 5.000,00

Centro sud - Collocazione di specchi in Via Torricelli e Via Renaccio e avanzamento dello Stop di Via Batticucolo all'incrocio con Via Argnani. 5.000,00

Centro sud - Messa in sicurezza delle caditoie dell'acqua piovana posizionate nella pista ciclabile di Errano e parziale asfaltatura della stessa. 60.000,00

Granarolo - Acquisto e posa in opera di container ad uso deposito per campo di calcio di Via del Borgo.

12.000,00

Nel corso del 2013 è proseguita la rendicontazione del bilancio partecipato 2012, oltre a quella del bilancio 2013 stesso: le informazioni sono state pubblicate, con diversi aggiornamenti, su attivafaenza.it.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 2.1.2.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Assemblee pubbliche presso i quartieri realizzate (N.)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

5

5

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 60

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

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

E' previsto il rilascio del bilancio in formato open.

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato progettato, realizzato e pubblicato sul sito istituzionale del comune e sul blog comunale della partecipazione il bilancio sociale 2012. Rispetto all'edizione precedente, il bilancio presenta dei contenuti più approfonditi ed estesi, focalizzando l'attenzione sulle prime due linee programmatiche di mandato: solidarietà e rispetto delle regole, e partecipazione.

Il bilancio può essere scaricato in pdf all'indirizzo

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-sociale/Bilancio-sociale-2012> oppure

può essere navigato all'indirizzo http://www.attivafaenza.it/?page_id=297. E' stato altresì pubblicato in forma ridotta su Faenza e' mi Paés sul numero di settembre 2013

http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2040248/18450330/file/Femp_sett2013_web.pdf

Sul fronte del coinvolgimento degli stakeholders, da segnalare la possibilità data ai cittadini di commentare alcune sezioni del bilancio sociale sul blog della partecipazione, così come la realizzazione di video interviste realizzate da Faenza Web TV (<http://www.faenzawebtv.it/w/faenza-unisola-felice/>).

Sul fronte del rilascio dei dati in formato aperto è da segnalare che, sempre su [attivafaenza.it](http://www.attivafaenza.it), all'indirizzo http://www.attivafaenza.it/?page_id=164 sono stati pubblicati i dati di bilancio 2012 in forma grafica ed in forma analitica, navigabili, utilizzando il servizio della piattaforma openspending.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 2.1.2.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 20

Tipo: 1

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: Si

Descrizione:

Stakeholder coinvolti nella valutazione del bilancio sociale (N.)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

0

30

6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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. Modalità di pubblicazione del bilancio sociale effettuate/ N. Modalità di pubblicazione del bilancio sociale previste (cartaceo, sito, formato open) (%)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	100		100

Note iniziali:

3/3

Note a consuntivo:

3/3

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 2.1.2.10.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

In tema più generale di trasparenza l'obiettivo comprende la partecipazione al gruppo di lavoro comunale sulla trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Per ogni fase prevista inizialmente sono riportare di seguito le risultanze:

- il Regolamento Open Data del Comune di Faenza è stato approvato in Consiglio Comunale in data 15/04/2013 (atto n. 82, prot. 16479 del 18/04/2013);
- è stata inviata dall'ufficio Programmazione e controllo alla Giunta Comunale, per la seduta del 30/12/2013, la bozza di metodologia di attuazione del Regolamento Open data;
- si è partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro comunale sugli Open Data;
- è stato realizzato in collaborazione con l'ufficio informatica il censimento 2013 delle banche dati digitali tenute dal Comune;
- è stato realizzato un sondaggio pubblico presso i cittadini sulla priorità tra le banche dati di rilascio in Open Data, tramite il blog della partecipazione del Comune www.attivafaenza.it;
- è stata attivata la piattaforma open data per la pubblicazione non obbligatoria per legge di dati in formato aperto, su www.attivafaenza.it (i dati di pubblicazione obbligatoria in Open data sono sul sito istituzionale dell'ente);
- si è contribuire alla realizzazione della tabella pagamenti art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

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:

Invio entro il 31/12/2013 alla Giunta Comunale della bozza di metodologia attuativa del Regolamento su "Open data", per la successiva approvazione (sì/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	sì	sì	sì

Note iniziali:

Indicatore aggiornato con apposito atto di variazione di Peg_ Indicatore precedente: Adozione della metodologia attuativa del Regolamento su "Open data" entro il 30/10/2013 (sì/no)

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Invio entro il 31/12/2013 alla Giunta Comunale della bozza di metodologia attuativa del Regolamento su "Open data", per la successiva approvazione (sì/no)

Note variazione:

Nel periodo antecedente il 31/10 il servizio è stato coinvolto nella predisposizione del progetto Oplà per il bando regionale della partecipazione su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale che ha considerato tale partecipazione prioritaria rispetto all'assolvimento di altre attività. Il rinvio dell'approvazione della metodologia sull'Open data è avvenuto in accordo con l'Amministrazione. La correzione è motivata anche dalla necessità di rispettare le competenze degli organi.

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Risposte ottenute dai cittadini al sondaggio sugli Open Data (N. risposte)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
n.p.	20		60

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

- avviare in produzione una versione beta del database access per la gestione condivisa del sistema di programmazione e controllo;
 - verificare la fattibilità di una versione navigabile online del database access;
 - verificare la fattibilità di una presentazione online semplificata dei dati di bilancio, anche quale adempimento dell'art. 29 del D. Lgs. 33/2013 in collaborazione con il servizio contabilità e cassa.
- NOTA: l'attuazione dell'obiettivo implica, quale elemento indispensabile, il coinvolgimento dell'intera struttura comunale (dirigenti, posizioni organizzative, segreterie di settore, assessorati)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Per ogni fase prevista inizialmente di seguito le risultanze:

- Avviata e in perfetta funzione la versione beta del database access per la gestione condivisa del sistema di programmazione e controllo;
- Implementato e reso navigabile on line ai cittadini il database access nell'ambito del progetto OPLA'; di seguito il link:

<http://www.oplafaenza.it/piano-della-performance/>

- Redatto e pubblicato sul sito istituzionale il bilancio in forma semplificato; di seguito il link::

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2013>

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.22.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

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:

Record gestiti ufficialmente dal database access (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1676		1871

Note iniziali: 36 obiettivi di PGS, 38 indicatori di PGS, 174 obiettivi di RPP, 218 indicatori di RPP, 340 obiettivi di PEG, 870 indicatori di PEG

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.22.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** No**Descrizione:**

Realizzazione di uno studio di fattibilità su versione navigabile online del database access (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** <http://www.oplafaenza.it/piano-della-performance/>**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.22.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** No**Descrizione:**

Realizzazione di uno studio di fattibilità su presentazione online semplificata dei dati di bilancio (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** <http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2013>**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Per ogni fase prevista inizialmente di seguito le risultanze:

- Approvato il Regolamento sulla performance del Comune di Faenza da parte del Consiglio Comunale in data 18/02/2013 (atto n. 26, prot. n. 7581 del 20/02/2013);
- Invio bozza alla Giunta Comunale per la seduta del 30/12/2013 avente per oggetto la metodologia di dettaglio del sistema di misurazione della performance;
- Redatto e pubblicato sul sito istituzionale il primo Piano Esecutivo di Gestione consuntivo (PEG consuntivo 2012); di seguito il link:
<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-consuntivo/Bilancio-consuntivo-2012>
- Redatto il primo Piano Generale di Sviluppo consuntivo (PGS consuntivo 2012), contenuto nella relazione sulla performance; di seguito il link: (<http://goo.gl/VIR1QF>);
- Redatto e pubblicato sul sito istituzionale la prima Relazione sulla Performance; di seguito il link:
<http://goo.gl/VIR1QF>;
- aumentare la convergenza tra sistema il sistema di misurazione ed il sistema di valutazione della performance: l'albero della performance è stato predisposto per una maggiore integrazione con il sistema della valutazione, tramite l'inserimento su tutti e tre i livelli dell'albero (PGS, RPP, PEG) delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, sia come media ponderata degli indicatori collegati al singolo obiettivo, sia come media ponderata degli obiettivi sottostanti al singolo obiettivo (solo per PGS ed RPP), sia come media ponderata degli obiettivi di uno stesso settore, con esclusione degli obiettivi dirigenziali, valutati separatamente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Tipo: 1

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:

Documenti definitivi da inviare entro il 31/12 alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5	5	5

Note iniziali:

Indicatore aggiornato con apposito atto di variazione di Peg_Indicatore precedente: Documenti definitivi da approvare entro il 31/12 (N.)_ Regolamento sulla performance, PEG consuntivo 2012, PGS consuntivo 2012, metodologia di dettaglio sulla performance, Relazione sulla performance

Note a consuntivo:

Regolamento sulla performance, PEG consuntivo 2012, PGS consuntivo 2012, metodologia di dettaglio sulla performance, Relazione sulla performance

Variazione (se prevista):

Documenti definitivi da inviare entro il 31/12 alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione

Note variazione:

Regolamento sulla performance, PEG consuntivo 2012, PGS consuntivo 2012, metodologia di dettaglio sulla performance, Relazione sulla performance_ La correzione è motivata dalla necessità di rispettare le competenze degli organi.

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

- predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sui controlli interni;
- elaborare metodologie di dettaglio del sistema dei controlli interni, per almeno uno dei seguenti ambiti:

*controllo strategico

*controllo di gestione

*controllo della qualità dei servizi erogati

*controllo degli atti

- l'attuazione dell'obiettivo comporta la partecipazione al gruppo di lavoro sugli atti amministrativi con funzioni di supporto/segreteria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Per ogni fase prevista inizialmente di seguito le risultanze:

- Approvato il Regolamento sui controlli interni del Comune di Faenza da parte del Consiglio Comunale in data 18/02/2013 (atto n. 26, prot. n. 7581 del 20/02/2013);

- Invio bozza delibera alla Giunta Comunale per la seduta del 30/12/2013 avente per oggetto la metodologia di dettaglio dei controlli interni riguardo i seguenti ambiti (in linea con quanto previsto):

*controllo strategico

*controllo degli atti

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Tipo: 1

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:

Documenti definitivi da approvare entro il 31/12 (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

3

5

5

Note iniziali:

2012: metodologia controllo degli atti_2013: Regolamento sui controlli interni, aggiornamento metodologia controllo degli atti, metodologia controllo strategico

Note a consuntivo:

Regolamento sui controlli interni, aggiornamento metodologia controllo degli atti, metodologia controllo strategici

Variazione (se prevista):

Documenti definitivi da inviare entro il 31/12 alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione

Note variazione:

2012: metodologia controllo degli atti_2013: Regolamento sui controlli interni, aggiornamento metodologia controllo degli atti, metodologia controllo strategico_ La correzione è motivata dalla necessità di rispettare le competenze degli organi.

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Tipo: 3

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:

Controllo degli atti amministrativi:
atti esaminati
irregolarità rilevate
irregolarità sanatevalore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

n.d.

29

Note iniziali:

Target non prevedibile_ nessun dato in quanto la metodologia vigente è cambiata

Note a consuntivo:

Controlli ex post degli atti amministrativi del I° semestre 2013:
atti esaminati_27 determine+2contratti
irregolarità rilevate_15
irregolarità sanate_0

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 96

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'ufficio Programmazione e Controllo ha partecipato al coordinamento, gestito da Fare Comunità con la supervisione del Settore Servizi Sociali, garantendo una presenza attiva alle riunioni pubbliche e a quelle organizzative.

Nella prima metà dell'anno è stato poi aperto il blog sulla partecipazione www.attivafaenza.it, pensato come strumento di comunicazione bidirezionale con i cittadini sui temi della partecipazione. Il blog è stato utilizzato non solo per il Parco Azzurro ma anche per altri percorsi partecipativi, come il bilancio partecipato, il bilancio sociale, il sondaggio sugli open data, etc.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.025.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Riunioni pubbliche partecipate e/o organizzate percorso partecipativo Parco Azzurro (N.)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

0

7

8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.025.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 88

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:

Pagine pubblicate del blog attivo faenza.it (N.)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

-

40

35

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Post pubblicati del blog attivo faenza.it (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	-	10		12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con riferimento agli obiettivi principali:

- non si è proceduto al cambio della tipologia di contratto della telefonia mobile, per passare alla ricaricabile: dopo un'istruttoria approfondita si è riscontrata la convenienza delle tariffe, ma l'impossibilità di procedere a un nuovo contratto (a pochi mesi dalla scadenza del vigente) per via del fatto che non era possibile cambiare contratto mantenendo i vecchi apparati telefonici;
- la bozza di ridefinizione delle regole sull'utilizzo della telefonia fissa e mobile è stata predisposta e la Giunta Comunale l'ha approvata in data 17/12/2013;
- la scansione delle linee fisse e dati è stata iniziata: 5 linee sono state disattivate, ma le movimentazioni maggiori sono attese per il 2014 grazie al Voip e alla fibra di Lepida.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.026.a% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Risparmio medio mensile su 2012 nel passaggio alla telefonia mobile rispetto a precedente contratto (€)

valore consuntivo
2012

0

valore atteso
2013

700

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.02.026.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** No**Descrizione:**

Approvazione da parte della Giunta Comunale della ridefinizione regole sull'utilizzo della telefonia fissa e mobile entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.02.027****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **50**

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il coordinamento del gruppo di lavoro è avvenuto a cura dell'Ufficio Programmazione e Controllo fino a settembre 2013.

L'evento pubblico sulle smart city è stato realizzato nel maggio 2013, con una declinazione a livello di Unione dei Comuni della Romagna Faentina. Dall'evento sono poi scaturite una serie di iniziative, in particolare l'adesione del Comune all'Osservatorio sulle smart city, la realizzazione dell'indagine interna al Comune e all'Unione sulle azioni smart già intraprese, la partecipazione a Smart City Exhibition 2013. La bozza di documento programmatico è invece slittata ai primi mesi dell'anno 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.027.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

O rganizzazione evento pubblico (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.02.027.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** No**Descrizione:**

Predisposizione bozza documento programmatico (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.02.028****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Il gruppo di lavoro è stato costituito ed ha lavorato nella seconda metà del 2013, sotto il coordinamento dell'Ufficio Programmazione e Controllo, giungendo alla conclusione del proprio lavoro: al termine di una fase di valutazione sinottica delle normative in materia, ed una condivisione delle modalità di applicazione delle norme nell'ente, si è proceduto alla elaborazione di una mappa/manuale procedurale per gli acquisti di beni e servizi, pensata quale strumento di supporto per tutti i colleghi che devono redigere gli atti di acquisto. La mappa è stata pubblicata sul portale interno dell'ente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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 manuale procedurale (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.053

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Dettaglio:

L'Ufficio Programmazione e controllo:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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;
 - approvazione del referto del controllo di gestione.
 - rilevazione parco veicoli comunale 2013
- Partecipa alle attività del gruppo di lavoro "Comitato Unico di Garanzia"

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività tipiche del servizio sono state garantite, senza particolari criticità da segnalare

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. sedute del nucleo di valutazione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	8		12

Note iniziali: Funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per legge

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	9	10		7

Note iniziali:

Note a consuntivo: relazione al conto, censimento auto blu, monitoraggio auto blu, invio trimestrale incarichi corte dei conti, allegato acquisti consip/intercent al referto cdg, elenco spese di rappresentanza corte dei conti, linee guida Corte dei Conti referto semestrale.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

6

7

7

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.053.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Documenti obbligatori per legge prodotti per la successiva approvazione da parte di Giunta o Consiglio Comunale (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

9

13

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Non è stato approvato il Piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.053.i**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Referti prodotti per il successivo invio all'esterno (Corte dei Conti, Revisori, OIV, Ministeri, etc) (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

5

6

4

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Nel 2013 non sono state inviate come di consueto le linee guida al preventivo 2013 e al consuntivo 2012 dato che le prime sono state sospese in via straordinaria dalla Corte dei Conti, per le seconde la scadenza di invio è stata posticipata dalla Corte al 31 gennaio 2014**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3300	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	70.516,00	70.616,00	70.408,36
3300	2	FONDO COMPARTO	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	17.065,00	17.065,00	17.065,00
3300	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	22.452,00	23.552,00	23.552,00
3300	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3301	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	5.150,00	3.500,00	3.500,00
3302	6	PRESTAZIONI DIVERSE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	440,00	418,00	20,00
3302	9	COMPENSI	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	5.000,00	6.072,00	6.072,00

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.028**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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:
a) Gestione degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio
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
c) Coordinamento interventi di educazione stradale

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **3**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **3**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
188	0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGN DI STUDIO L.R. 26/01	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00	50.000,00	-
216	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	100.000,00	100.000,00	54.490,31

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5010	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00	488,99
5010	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	300,00	300,00	110,00
5020	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	2.170,00	2.108,00	1.816,56
5020	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	159,00	385,00	385,00
5020	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	100,00	600,00	600,00
5025	44	CONTRIBUTI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00	50.000,00	-
5026	90	IMPOSTE E TASSE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	126,00	126,00	125,07
5101	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	100.000,00	100.000,00	54.490,31

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

Responsabile: **venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **1.2.1.02.001**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sulla base delle indicazioni contenute nella relazione predisposta al termine del 2012 é stato predisposto il nuovo Regolamento. Si é colta l'occasione del nuovo Regolamento per compiere un'opera di razionalizzazione e semplificazione delle fonti normative comunali relative alla materia degli asili nido, fondendo in un unico atto il regolamento per l'ammissione, il sistema tariffario, il regolamento di gestione e organizzazione degli asili nido comunali.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.2.1.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Approvazione del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il nuovo Regolamento é stato predisposto entro il 31/12/2013 e sottoposto agli organi competenti

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La modulistica relativa alla segnalazione di inizio attività per l'apertura dei c.d. baby parking é stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla L.R. 6/2012 e dalla direttiva regionale n. 85/2012, attraverso incontri con l'AUSL e il Settore LL.PP. del Comune ed è ora disponibile per il pubblico, tramite il sito internet del Comune, nell'ambito di una pagina internet denominata "Servizi educativi e ricreativi privati", contenente anche informazioni sulle differenze esistenti tra le diverse tipologie di servizi, educativi e ricreativi (i c.d. baby parking), per una più corretta e completa informazione delle famiglie in merito ai servizi esistenti per la prima infanzia.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.2.1.02.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Aggiornamento della modulistica relativa alla SCIA baby parking e predisposizione di una nuova pagina internet informativa entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La modulistica relativa alla SCIA per i c.d. baby parking é stata aggiornata ed é stata realizzata una nuova pagina internet informativa

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La modulistica relativa alla richiesta di autorizzazione all'apertura di servizi educativi 0-3 anni é stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla L.R. 6/2012 e dalla direttiva regionale n. 85/2012, attraverso incontri con l'AUSL, il Settore LL.PP. del Comune e il Coordinatore pedagogico comunale ed è ora disponibile per il pubblico, tramite il sito internet del Comune, nell'ambito di una pagina internet denominata "Servizi educativi e ricreativi privati".

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.094.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Predisposizione della modulistica e della pagina internet entro il 30/6/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

La modulistica e la pagina internet informativa sono state predisposte entro il 30/6/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 dei servizi di gestione degli asili nido comunali

i) gestione degli appalti per l'affidamento i)

predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.027.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)	318	335		340

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convenzionati)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.027.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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: No**Descrizione:**

Approvazione della graduatoria unica per l'assegnazione di posti nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi entro il 31/5/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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: No**Descrizione:**

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 1/9/2013	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
180	0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	05.1.002 -ASILI NIDO	13.532,00	33.914,00	33.914,87
217	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	05.1.002 -ASILI NIDO	2.200,00	2.200,00	2.179,90
261	0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	05.1.002 -ASILI NIDO	2.213,00	2.213,00	2.213,00
640	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	05.1.002 -ASILI NIDO	440.000,00	440.000,00	399.471,50
641	0	ASILI NIDO - BOLLO VIRTUALE RETTE	05.1.002 -ASILI NIDO	2.610,00	2.746,00	-
783	2	SERV. INTEGRATIVI SC. PRIMARIA DA BCC E FONDA	05.1.002 -ASILI NIDO	40.000,00	40.000,00	40.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12200	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.002 -ASILI NIDO	69.911,00	71.911,00	71.911,00
12200	2	FONDO COMPARTO	05.1.002 -ASILI NIDO	15.902,00	15.902,00	15.902,00
12200	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.002 -ASILI NIDO	23.371,00	24.071,00	24.071,00
12200	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.1.002 -ASILI NIDO	1.873,00	1.873,00	1.873,00
12235	20	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.002 -ASILI NIDO	122,00	122,00	121,96
12240	9	COMPENSI	05.1.002 -ASILI NIDO	3.978,00	3.978,00	3.978,00
12240	47	FORNITURA PASTI	05.1.002 -ASILI NIDO	57.000,00	57.000,00	52.195,73
12240	450	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	1.021.032,00	1.021.032,00	1.009.498,42
12240	920	INCARICHI ESTERNI	05.1.002 -ASILI NIDO	9.594,00	9.594,00	9.504,80
12242	450	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	564.030,00	535.470,00	535.470,00
12243	450	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	466.388,00	455.436,80	455.436,80
12245	90	IMPOSTE E TASSE	05.1.002 -ASILI NIDO	2.610,00	2.746,00	2.744,92
12247	44	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	99.000,00	99.000,00	93.060,00
12248	44	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	5.000,00	5.000,00	2.322,00
12249	44	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	37.000,00	42.000,00	32.328,21
12251	44	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	7.900,00	7.900,00	6.037,75

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.032**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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

a) Assolvimento di tutte le funzioni previste

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.2.2.01.032.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

1.653

1.749

1.652

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.2.2.01.032.b** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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 consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

0

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12365	118	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	35.000,00	35.000,00	22.173,42
12368	44	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	24.800,00	24.800,00	24.797,29
12370	44	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	521.700,00	521.700,00	521.700,00
12371	44	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	77.500,00	85.000,00	85.000,00

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.2.1.02.001

Assessore: **Campodoni,Isola**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Mantenimento delle attività di coordinamento del Tavolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sono proseguite le riunioni del Tavolo di coordinamento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.2.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Sedute del Tavolo realizzate (N.)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

3

3

3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono proseguite le riunioni del Tavolo di coordinamento

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.2.1.03.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Tipo:

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

Ambiti di performance:

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

Stakeholder:

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.031

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 incombenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui soggiorni di vacanza per minori organizzati da gestori privati

i) acquisto degli arredi

l) predisposizione piano scolastico PIASCO

m) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari

n) verifica, controllo e revisione circoscrizioni

o) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta

p) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti

q) comunicazione di obbligo scolastico e controllo

r) interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza

s) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti

t) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni

u) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	48.888	50.000		43.111,16

Note iniziali: Importi erogati solo per libri di testo

Note a consuntivo: Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	993	1.000		1430

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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: No**Descrizione:**

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.031.f**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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: No**Descrizione:**

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
137	0	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEST O SCUOLE MEDIE EX L.488/99	05.1.004 -SCUOLE	80.000,00	80.000,00	43.111,16
242	0	CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	05.1.004 -SCUOLE	15.000,00	15.000,00	11.785,69

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.004 -SCUOLE	91.351,00	88.239,49	88.239,49
5000	2	FONDO COMPARTO	05.1.004 -SCUOLE	18.285,00	18.285,00	18.285,00
5000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	05.1.004 -SCUOLE	22.455,00	25.955,00	25.955,00
5000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.004 -SCUOLE	1.079,00	1.079,00	1.079,00
5001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.004 -SCUOLE	9.318,00	8.855,00	8.855,00
5185	54	ACQUISTO LIBRI ACQUISTO LIBRI DI TESTO	05.1.004 -SCUOLE	85.000,00	85.000,00	81.000,00
5187	20	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.004 -SCUOLE	1.000,00	1.000,00	928,85
5190	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.004 -SCUOLE	-	305,00	305,00
5190	450	APPALTI PER SERVIZI PRESTAZIONI AUSILIARIE	05.1.004 -SCUOLE	14.868,00	14.868,00	14.868,00
5212	27	AFFITTI AFFITTO REALE SCUOLE MEDIE	05.1.004 -SCUOLE	297.500,00	297.500,00	297.500,00
5213	44	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	51.350,00	51.350,00	51.350,00
5219	44	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	80.000,00	80.000,00	43.111,16
5280	44	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	-	2.450,00	-
5281	20	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.004 -SCUOLE	300,00	800,00	732,00
5283	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.004 -SCUOLE	800,00	800,00	800,00
5288	44	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Centro di costo: **05.1.007** — **trasporto scolastico**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.034**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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 partecipazioni, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
- t) informazioni al pubblico
- u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.2.01.034.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. alunni trasportati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	297	246		247

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. alunni trasportati

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Predisposizione piano linee trasporto entro il 1/9/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
540	0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE PRIME E SE RIMBORSI E CONCORSI	05.1.007 - TRASPORTO SCOLASTICO	90.000,00	90.000,00	84.714,05

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5230	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	22.267,00	22.267,00	22.267,00
5230	2	FONDO COMPARTO	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	4.483,00	4.483,00	4.483,00
5230	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	7.711,00	7.711,00	7.320,18
5230	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	1.418,00	1.418,00	1.418,00
5231	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	2.304,00	529,00	529,00
5235	20	CANCELLERIA STAMPATI SPESE VARIE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	220,00	220,00	190,39
5240	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	612,00	-	-
5240	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	100,00	163,34	161,83
5250	90	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTOMEZZI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	185,00	185,00	184,15
5250	92	I.V.A. A DEBITO IVA	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	3.000,00	10.500,00	10.053,40

Centro di costo: **05.1.008** — **refezione scolastica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.088**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Approvazione di un nuovo disciplinare del servizio di refezione scolastica per regolamentarne meglio alcuni aspetti organizzativi legati, in particolare, all'istituzione della Commissione mensa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato predisposto un nuovo Regolamento che contiene norme relative all'organizzazione del servizio di refezione scolastica, norme relative all'istituzione e al funzionamento della Commissione mensa e alla contribuzione al servizio.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.1.01.088.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

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:

Approvazione del nuovo disciplinare entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Tutti gli adempimenti a cura del Servizio sono stati completati entro il 31/12/2013, con la predisposizione dello schema del nuovo Regolamento. Nelle more dell'approvazione da parte degli organi competenti, sono stati apportati alcuni piccoli aggiustamenti sulla base delle segnalazioni pervenute dagli stakeholders

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 I° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)

b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.)

c) gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica

d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino

d) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.030.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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. pasti somministrati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	380.543	383.447		378.596

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. pasti somministrati**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.030.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.c

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.030.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 2****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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2013 (sì/no)		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
358	4	CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	4.184,00	4.184,00	4.184,00
380	0	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	7.500,00	7.500,00	6.627,45
560	0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1.810.000,00	1.810.000,00	1.805.585,78
561	1	REFEZIONI SCOLASTICHE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	500,00	1.099,59	1.099,59
883	0	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	66.500,00	66.500,00	64.839,60

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5260	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	70.168,00	72.538,00	70.863,68
5260	2	FONDO COMPARTO	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	11.005,00	11.005,00	11.005,00
5260	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	21.804,00	21.804,00	21.605,30
5260	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	762,00	762,00	762,00
5265	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	200,00	400,00	197,37
5269	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	2.480,00	2.480,00	2.480,00
5270	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	300,00	298,66	248,85
5270	47	FORNITURA PASTI FORNITURA PASTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1.892.686,00	1.892.686,00	1.863.505,03
5275	90	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTO	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	135,00	135,00	120,67
5275	92	I.V.A. A DEBITO IVA	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	8.500,00	-	-

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 3.4.1.01.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.4.1.01.001.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo:

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variatione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.4.1.03.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.4.1.08.001 **Assessore: Campodoni**

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.089**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Avvio dell'Archivio Sportivo Comunale informatizzato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

In occasione del rinnovo annuale dell'iscrizione all'archivio sportivo comunale, é stata sperimentata una modalità di iscrizione on line da parte delle società sportive che hanno inviato i propri dati tramite un link creato grazie alla collaborazione del Servizio Informatica. Il link permette il contestuale aggiornamento dell'archivio sportivo. Il sistema presenta margini di miglioramento che, in presenza delle risorse necessarie, potranno essere realizzati nel corso del 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.089.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No**Descrizione:**Avvio dell'albo entro il 31/12/2013
(sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** E' stato avviato l'archivio informatizzato delle società sportive comunale entro il 31/12/2013**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.033****Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	39	39		39

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	9	9		12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.d

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No

Descrizione:

Aggiornamento dell'archivio sportivo comunale entro il 1/9/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
521	0	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	05.1.009 -SPORT	60.000,00	60.000,00	68.523,98

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12600	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.009 -SPORT	44.414,00	44.514,00	44.365,54
12600	2	FONDO COMPARTO	05.1.009 -SPORT	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12600	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.009 -SPORT	13.511,00	13.511,00	13.511,00
12600	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.1.009 -SPORT	1.525,00	1.525,00	1.525,00
12640	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	05.1.009 -SPORT	2.000,00	2.000,00	-
12651	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.009 -SPORT	4.056,00	3.861,00	3.861,00
12660	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.009 -SPORT	1.000,00	3.000,00	2.000,00
12660	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.1.009 -SPORT	3.190,00	3.190,00	3.169,33
12660	450	APPALTI PER SERVIZI	05.1.009 -SPORT	596.065,00	596.065,00	578.458,42
12667	27	AFFITTI	05.1.009 -SPORT	6.695,00	6.498,82	6.498,82
12670	44	CONTRIBUTI	05.1.009 -SPORT	28.000,00	28.700,00	26.774,41
12680	92	I.V.A. A DEBITO	05.1.009 -SPORT	8.500,00	8.150,00	3.395,25

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.071

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.071.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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:

Indicatore non compilato

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

n.p.

n.p.

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV_L'attività della Scuola si è svolta in maniera regolare

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5310	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'				
5310	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	22.320,00	22.320,00	22.320,00
5310	2	FONDO COMPARTO	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	4.344,00	3.194,00	3.194,00
		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
5310	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	7.473,00	8.343,00	8.294,88
		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				
5310	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	701,00	701,00	701,00
5311	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	2.099,00	2.099,00	2.099,00
5329	44	CONTRIBUTI	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	294.723,00	294.723,00	294.723,00

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.092**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Articolazione dell'orario di apertura della ludoteca comunale su sei giorni con apertura anche il sabato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Dal 1/9/2013 la Ludoteca comunale osserva un orario di apertura articolato su sei giornate settimanali con maggiori benefici per le scuole che possono frequentarla anche il sabato. Si é ritenuto, poi, di riservare il 1° sabato di ogni mese all'ingresso dei bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni per agevolare le famiglie che non possono utilizzare il servizio durante la settimana. Visto il buon esito dell'iniziativa, si ritiene opportuno riproporla anche in futuro.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.1.01.092.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Introduzione del nuovo orario di apertura dal 1/9/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il nuovo orario é stato introdotto dal 1/9/2013

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca e soggiorni estivi

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

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.029.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. alunni iscritti alle attività integrative	150	160		200

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. alunni iscritti alle attività integrative

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.029.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. strutture ricreative gestite	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
536	0	PROVENTI LUDOTECA	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	2.200,00	2.361,30	2.897,22

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12400	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	56.180,00	56.280,00	56.251,86
12400	2	FONDO COMPARTO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	6.689,00	6.689,00	6.689,00
12400	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	17.939,00	17.939,00	17.939,00
12400	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	2.105,00	2.105,00	2.105,00
12405	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	200,00	200,00	199,81
12405	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	100,00	100,00	100,00
12405	46	MATERIALE DIDATTICO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	1.000,00	1.000,00	999,19
12410	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	500,00	500,00	-
12412	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	5.454,00	5.357,00	5.357,00

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.013

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Consulenza per affidamento servizio Teatro Masini conforme alle direttive degli organi di amministrazione con valutazione di progetto

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto, la procedura di affidamento é in corso.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.013.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 modalità di affidamento entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.082

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Riapertura al pubblico e concessione in uso degli spazi del "Ridotto" del Teatro Masini per utilizzi culturali ed eventi aperti alla cittadinanza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto con:

- conclusione dei lavori in data 26/09/2013 grazie ai fondi ottenuti tramite contributo del Ministero dei Beni e delle attività culturali, contributi di privati e sponsorizzazione della ditta appaltatrice
- realizzazione degli eventi previsti in calendario ed avvio della procedura di concessione a Terzi.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Eventi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	9		9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 con Accademia Perduta - Romagna Teatri per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.

Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini.

Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo Regolamento.

Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.

Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.

Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.

Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		12

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	32	35		38

Note iniziali: 2012: Concessioni Teatro Masini

Note a consuntivo: Concessioni del Teatro Masini a Terzi, con patrocinio dell'Ente

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
630	0	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	45.000,00	45.000,00	35.131,25
783	14	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	75.000,00	75.000,00	70.000,00
786	12	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	-	6.050,00	6.050,00
786	37	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	60.500,00	60.500,00	60.500,00
849	0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	15.000,00	15.000,00	14.600,19

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5410	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5410	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	3.994,00	3.994,00	3.968,36
5410	625	PULIZIA - PRESTAZIONI PULIZIE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5412	44	CONTRIBUTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
5413	44	CONTRIBUTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	125.000,00	145.000,00	140.000,00
5425	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	40.000,00	40.000,00	39.999,99
5427	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	21.265,00	21.365,00	21.293,85
5427	2	FONDO COMPARTO	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	2.142,00	2.142,00	2.142,00
5427	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	7.084,00	7.084,00	6.934,45
5427	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5428	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	2.134,00	1.965,00	1.960,49
5533	27	AFFITTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	3.796,00	10.435,61	10.435,61

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.2.1.01.002

Assessore: **Bandini,Campodoni,Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Costituire il gruppo di lavoro per l'attuazione della ridefinizione del procedimento al fine di stabilire una metodologia di valutazione oggettiva basata su parametri valutativi fissati dall'Amministrazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Verificare l'attuale Regolamento di erogazione dei contributi ordinari e straordinari, valutandone anche le procedure istruttorie delle domande pervenute al fine di attestarne la rispondenza alle normative vigenti ed alle direttive generali dell'Amministrazione Comunale.

Consuntivo:

L'Ufficio ha verificato la rispondenza dell'attuale Regolamento alla vigente normativa. L'attuazione dell'obiettivo é da ritenersi ottenuta a seguito dell'annuale adozione di un atto di indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.2.1.01.002.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Fare un incontro entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: **concluso** No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.1.2.01.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 60**

Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della cultura - 2019"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Gli eventi organizzati sono stati numericamente sei, ma per un complessivo di almeno 20 giornate di attività svolte nelle sedi espositive o a Palazzo Esposizioni.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: **concluso** No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.2.01.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **60****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:

Eventi realizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	13	10		6

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Settimana del contemporaneo/Cirs/Kart/Nuovo/Privato&Pubblico/Wam**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 3.1.2.03.001****Assessore: Isola****Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Il Servizio segue la realizzazione dei progetti "Faenza Contemporanea" e del "Tavolo della Musica", collaborando con gli organizzatori per il coordinamento dei progetti e per la concessione degli spazi comunali necessari alla realizzazione delle manifestazioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Per il Tavolo della Musica si conferma la messa a punto, in tre incontri, della valutazione delle proposte presentate allo scopo di promuovere e consolidare il radicamento della "musica colta" sul territorio faentino. Inoltre si è costituito una Commissione di Lavoro per la predisposizione di un programma congiunto con la scuole per l'anno scolastico 2014/2015 e la formazione di un calendario ridotto per l'a.s. 2013/2014. Per Faenza Contemporanea si è giunti alla realizzazione dei progetti "Nuovo" in marzo 2013, WAM luglio 2013, "Privato/Pubblico" in settembre-ottobre e "Settimana del Contemporaneo" in ottobre al MIC e MCZ.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.2.03.001.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:

Incontri periodici per la messa a punto dei progetti (N. incontri)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	3		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.2.1.10.001**Assessore: Bandini,Campodoni****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:****% di raggiungimento dell'indicatore:****Tipo:****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.023****Assessore: Isola****Previsione iniziale:** **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **100**

Attività tipiche 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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20.750	20.000		29.450

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Non sono stati considerati 15.000 € erogati dalla Regione (entrata ed Uscita per il Comune) per il progetto "Lavoravo all'Omsa"**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.023.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.023.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali: Galleria Comunale, Palazzo Esposizioni, MIC, Fontanone

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	52	50		62

Note iniziali: 2012: Concessioni sale espositive e Auditorium, eventi per Ravenna 2019

Note a consuntivo: Concessioni Sale espositive: 18_Auditorium: 29_Galleria Comunale d'arte: 15

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
335	13	PROGETTO "LAVORAVOALL'OMSA" CONTRIB. REG.LE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI	-	15.000,00	15.000,00
783	33	DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI	-	15.000,00	15.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5420	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	80.475,00	84.475,00	81.208,90
5420	2	FONDO COMPARTO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	17.556,00	18.706,00	18.706,00
5420	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	23.019,00	27.419,00	27.347,14
5420	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	614,00	614,00	614,00
5421	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	8.321,00	8.596,00	8.596,00
5426	92	I.V.A. A DEBITO IVA	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	490,00	2.500,00	2.491,22
5470	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER COMPAGNIE T EATRALI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	-	41.500,00	41.500,00
5480	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE ARREDI E ATTR EZZATURE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	300,00	300,00	300,00
5480	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00	1.635,00	500,00
5485	6	PRESTAZIONI DIVERSE CONVEGNI E SEMINARI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.000,00	13.666,25	13.657,65
5485	9	COMPENSI COMPENSI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5485	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	155,00	155,00	155,00
5485	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	891,00	887,46	885,41

Centro di costo: **05.2.003** — **palio**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.3.1.04.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):

Variation (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato sviluppato e realizzato con successo dell'evento Rionilandia che verrà riproposto nel 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 2.3.1.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 evento "Rionilandia: dove giocano i Rioni" entro il 31/12 (sì/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

sì

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo realizzato

Variation (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice obiettivo: 3.1.2.02.001

Assessore: **Isola, Malpezzi**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variation (se prevista):

Consuntivo:

E' stato presentato il progetto ai responsabili Rionali che hanno dato la loro disponibilità per il raggiungimento dell'obiettivo e per la redazione di un calendario di utilizzo condiviso. Attualmente è comunque in uso corrente la concessione delle sale rionali all'Associazionismo locale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.2.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 incontro per redazione
cartellone culturale entro il 31/12/2013
(sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.085****Assessore: Isola****Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**Organizzazione evento "La Signoria manfreda: quadri di vita e storia in costume dei signori di Faenza",
realizzato nel contesto delle Celebrazioni manfrediane per il 700mo anniversario della Signoria Manfredi a
Faenza (1313-2013)**Descrizione attività istituzionale (se prevista):****Variazione (se prevista):****Consuntivo:**L'obiettivo é stato realizzato in data 11 maggio 2013 nel contesto della tradizionale Cerimonia dei Ceri, con
l'organizzazione di uno spettacolo celebrativo nel Salone delle Bandiere.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.085.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Evento (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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. 4276/16 del 30.01.2012.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani (3 giugno 2012)

16° Torneo Bigorda d'Oro (9 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 1, 4, 6 giugno

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (16 e 17 giugno 2012)

56° Niballo – Palio di Faenza (24 giugno 2012) e relative prove allo Stadio nei giorni 15, 18 e 20 giugno

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (12 maggio 2012)

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2013)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€ 15.494,00 e di € 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; dal 2003 la Città di Faenza aderisce anche alla Federazione Italiana Giochi Storici (F.I.G.S.) nata con l'intento di valorizzare le città sedi di manifestazioni di rievocazione storica, inoltre aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:** 5.2.2.01.024.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.b

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.024.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	21	21		114

Note iniziali:

Eventi collegati alle manifestazioni del Palio del Niballo

Note a consuntivo:

Eventi culturali complessivamente organizzati dai Rioni

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
635	0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. PROVENTI SPECIALI	05.2.003 -PALIO	96.000,00	106.598,00	106.604,00
783	37	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER DRAPPO PALIO	05.2.003 -PALIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
786	4	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	05.2.003 -PALIO	15.125,00	15.125,00	12.100,00
786	7	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	05.2.003 -PALIO	3.630,00	3.630,00	3.630,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5578	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.003 -PALIO	21.265,00	21.365,00	21.293,85
5578	2	FONDO COMPARTO	05.2.003 -PALIO	2.142,00	2.142,00	2.142,00
5578	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.003 -PALIO	9.242,00	7.312,00	7.240,33
5578	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.2.003 -PALIO	215,00	215,00	215,00
5580	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI CANCELLERIA E BOLLI	05.2.003 -PALIO	500,00	500,00	500,00
5585	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.003 -PALIO	10.000,00	14.198,00	14.088,61
5585	920	INCARICHI ESTERNI	05.2.003 -PALIO	1.700,00	1.702,00	1.701,00
5586	90	IMPOSTE E TASSE	05.2.003 -PALIO	-	204,42	198,20
5586	904	IRAP	05.2.003 -PALIO	120,00	120,00	110,50
5600	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	05.2.003 -PALIO	200,00	-	-
5600	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE	05.2.003 -PALIO	800,00	794,00	789,47
5600	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA RILEGATURE E BOLLI	05.2.003 -PALIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5605	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	05.2.003 -PALIO	84.000,00	82.151,03	82.141,46
5605	9	COMPENSI	05.2.003 -PALIO	17.450,00	23.038,91	23.038,08
5605	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI ASSICURAZIONI	05.2.003 -PALIO	10.078,00	10.078,00	10.076,00
5605	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.003 -PALIO	600,00	395,58	395,58
5605	920	INCARICHI ESTERNI	05.2.003 -PALIO	-	759,40	759,40
5610	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE	05.2.003 -PALIO	105.609,00	112.113,66	112.113,66
5615	90	IMPOSTE E TASSE DIRITTI ERARIALI SIAE	05.2.003 -PALIO	1.100,00	2.200,00	2.148,40
5615	92	I.V.A. A DEBITO IVA	05.2.003 -PALIO	1.000,00	19.500,00	12.146,46

Centro di costo: **05.2.004** — **polo scientifico naturalistico**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo sviluppato e pienamente raggiunto con il consolidamento dell'attività del Centro Civico Malmerendi e con la continuità dell'attività della Casa Bendandi, che rafforza i suoi collegamenti nazionali ed ha aderito al circuito "Case della Memoria"

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali" (N.)

valore consuntivo
2012

4

valore atteso
2013

8

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

10

Note iniziali:

Note a consuntivo: Incontri effettuati nell'anno 2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo Scientifico Naturalistico (N.)	38	40		51

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Casa Bendandi/Museo Malmerendi - 28/23**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.01.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Visitatori sito meteofa.org (N.)	120.000	130.000		165.000

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Visitatori sito**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.01.001.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Visite guidate alle collezioni ed alle sez. annesse - Malmerendi (N.)	5	12		25

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Laboratori scolastici e visite guidate**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Visite guidate - Casa Bendandi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	20		26

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Visite guidate 2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 3.1.1.01.002****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende implementare gli orari di apertura della struttura, il Gruppo sta sviluppando un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attuale gestione facente capo al Gruppo Speleologico Faentino permette l'apertura, per il periodo primavera-estate, dalle 8 alle 19 e nel periodo autunno-inverno, dalle 8 al tramonto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 3.1.1.01.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 31/12/2013 presso il Museo Civico di Scienze Naturali e Giardino Botanico (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		3		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Mostre**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 3.1.1.01.002.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

n.p.

12

25

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Laboratorio specifico e visite guidate**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.01.002.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

n.p.

12

25

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Visite nei contesti dei laboratori didattici e mostre**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.086****Assessore: Isola****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**Attivazione procedura di aggiornamento dell'impianto anti intrusione del Centro civico museale "D.
Malmerendi".**Descrizione attività istituzionale (se prevista):****Variazione (se prevista):****Consuntivo:**Obiettivo raggiunto il progetto é stato attivato con affidamento dei lavori alla Ditta convenzionata con il
Comune.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

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

Descrizione:

Attivazione procedura (N. procedure)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **100**

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"

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.026.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:

Centro Malmerendi, Casa Bendandi

Note a consuntivo:

Casa Bendandi e Centro Malmerendi

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.026.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	38	40		51

Note iniziali:

Eventi al Museo Malmerendi e Casa Bendandi

Note a consuntivo:

Casa Bendandi 18 eventi e 10 conferenze/Centro malmerendi 23 eventi e 25 visite guidate

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5630	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA TURALISTICO	427,00	427,00	427,00
5640	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA TURALISTICO	450,00	5.500,00	5.498,24
5640	116	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA TURALISTICO	891,00	891,00	885,41
5645	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA TURALISTICO	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5646	40	QUOTE ASSOCIATIVE	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA TURALISTICO	300,00	300,00	300,00

Centro di costo: **05.2.005** — **politiche culturali giovanili**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 2.1.2.05.001

Assessore: **Campodoni, Malpezzi**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

L'obiettivo di PEG viene rinviato al 2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 l'obiettivo non è stato sviluppato in quanto si è ritenuto di rinviarlo al 2014.
Dall'1/12/2013 il Centro di Costo è passato sotto la competenza dei servizi Sociali

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 2.1.2.05.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo:

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 3.3.1.01.001

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Collaborare con le Associazioni Giovanili e i Gruppi non strutturati nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo; anche predisponendo confronti periodici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo sviluppato e raggiunto con la realizzazione del Gruppo che fa capo a GANGS che ha consolidato la propria capacità organizzativa e progettuale con un evento ai primi di giugno e che attualmente sta collaborando con altre associazioni giovanili.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Incontri periodici (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.3.1.02.001 **Assessore: Bandini,Campodoni**

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Presidiare l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare operare per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 Obiettivo raggiunto tramite assegnazione all'Associazione Zerocento di un progetto finalizzato.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.3.1.02.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Confronto con i centri di aggregazione giovanili per meglio coordinare le rispettive attività (N. incontri)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.3.1.03.001**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Promuovere la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato, coinvolgendo i Rioni nella redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall'associazionismo locale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo é stato raggiunto migliorando il coordinamento e la calendarizzazione delle attività anche con la News letter del Servizio Cultura, inoltre il coinvolgimento dei Rioni e la loro collaborazione con l'Associazionismo locale sono ottenuti anche tramite la loro collaborazione nell'rganizzazione degli eventi per il Settecentenario della Dinastia Manfredi e per l'organizzazione delle Fiere del Pellegrino e di San Rocco, che vedono il coinvolgimento di molteplici associazioni locali..

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.3.1.03.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Calendario di utilizzo sedi rionali a favore delle iniziative promosse dall'associazionismo locale entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 3.3.1.05.002****Assessore: Campodoni,Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

A seguito di espletamento della gara per la nuova gestione del Servizio Informagiovani, con nuove modalità operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Amministrazione Comunale, predisporre apertura del servizio alla riapertura delle scuole.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo raggiunto con riapertura del Servizio Informagiovani nella nuova Sede in data 18 ottobre 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.3.1.05.002.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Riapertura del Servizio entro il 31/10/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.025****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività tipiche del Servizio Cultura-politiche culturali giovanili

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.025.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.025.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.025.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	40	40		42

Note iniziali:

Eventi e incontri progetti attività giovanili

Note a consuntivo:

Progetto GANGS e Costituzione ai giovani

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
165	0	MIUR: COTRIB. PER "LACITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	-	10.000,00	5.000,00
358	20	DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGIOVANI ONLINE	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	3.600,00	3.600,00	3.600,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5660	18	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI- ACQUISTO DI BENI	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	-	500,00	488,00
5660	20	CANCELLERIA STAMPATI	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	-	2.000,00	2.000,00
5665	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	30,00	5.907,00	5.772,40
5665	41	CANONI CANONI	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	67,00	67,00	67,00
5665	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	1.448,00	1.438,73	1.438,73
5665	450	APPALTI PER SERVIZI COMPENSI VARI	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	30.000,00	9.390,45	8.383,28
5670	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFIC	05.2.005 -POLITICHE CULTURALI GIOVANILI	-	9.000,00	4.000,00

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: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo é stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.072.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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:

Indicatore non compilato

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

n.p.

n.p.

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5290	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	1.242,00	1.242,00	1.242,00
5812	44	CONTRIBUTI	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	553.000,00	553.000,00	553.000,00
5813	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	274.034,00	274.734,00	274.057,13
5813	2	FONDO COMPARTO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	44.910,00	44.910,00	44.910,00
5813	4	CPDL INADEL INAIL	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	83.978,00	87.478,00	87.478,00
5813	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	10.050,00	10.050,00	10.050,00
5813	202	STRAORDINARIO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	3.542,00	3.542,00	3.542,00
5814	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	25.053,00	24.969,00	24.969,00

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: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato. Tenere i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato sviluppato e pienamente raggiunto sia con gli incontri preventivati ad inizio anno sia con l'attività svolta dall'Ufficio, con la erogazione del contributo a favore della Consulta del Volontariato e con il sostegno alle attività dei Centri Sociali.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **2.3.1.01.001.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Incontri periodici con l'Associazionismo e le realtà coinvolte (N.)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

n.p.

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Si** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto e le procedure attivate sono ormai consolidate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.2.1.01.001.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Avviare incontri ed approfondimenti sul valore della Costituzione (N. incontri)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

-

1

5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 pace, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza e dell'educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Tiene i rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collabora con le associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di solidarietà, di interventi di educazione alla pace.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.021.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.021.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	23	25		54

Note iniziali:

Eventi Centri Sociali e Festa Associazioni

Note a consuntivo:

Eventi Centri Sociali e Festa Associazioni

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
335	8	INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	-	2.700,00	2.700,00
824	0	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	-	-	360,00
861	0	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	2.000,00	2.000,00	347,84

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5061	40	QUOTE ASSOCIATIVE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12700	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	43.560,00	43.560,00	43.560,00
12700	2	FONDO COMPARTO	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	2.119,00	2.119,00	2.119,00
12700	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	13.119,00	13.119,00	13.119,00
12700	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	919,00	919,00	919,00
12701	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	3.996,00	3.833,00	3.833,00
12782	20	CANCELLERIA STAMPATI	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	-	900,00	899,60
12783	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	15.384,00	16.184,00	15.184,00
12783	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	650,00	1.384,55	1.384,55
12783	116	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	557,00	557,00	553,33
12785	44	CONTRIBUTI	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	2.200,00	2.300,00	2.300,00
12840	40	QUOTE ASSOCIATIVE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V OLONTARIATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.007**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **98**

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Esposizione permanente di documenti e cimeli dall'Età napoleonica alla Spedizione dei Mille e conservazione del patrimonio museografico - Valorizzazione del patrimonio ivi contenuto con apertura al pubblico e promozione dell'attività didattica in collaborazione con le scuole e con altri Enti attraverso visite guidate a gruppi e scolaresche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno 2013 è stata incrementata l'esposizione permanente di documenti e cimeli storici che ha portato al mantenimento numerico dei visitatori individuali; si è verificato invece un lieve decremento delle visite da parte delle scuole su appuntamento dovuto alle restrizioni imposte dalla programmazione scolastica.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **3.1.1.01.007.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **98**

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:

Visitatori (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2.100	2.100		2050

Note iniziali:

Note a consuntivo: Lieve decremento delle visite da parte delle scuole dovuto alle restrizioni imposte dalla programmazione scolastica.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.008**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Negli spazi del Museo del Risorgimento sono stati realizzati gli eventi previsti con un giudizio positivo da parte della cittadinanza che ha risposto con interesse alle attività organizzate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.01.008.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Eventi organizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	6		6

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Sono stati realizzati tutti gli eventi previsti**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.074****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

BIBLIOTECA - Celebrazioni dedicate a Lamberto Caffarelli, poeta, pensatore e musicista faentino, nel cinquantesimo della morte (1963-2013) con presentazione in Biblioteca dei 3 volumi curati dal M° Giuseppe Fagnocchi, allestimento mostra biografico-documentaria presso la Galleria comunale d'arte di Faenza, organizzazione di 2 giornate di Convegno di studi presso il Teatro Sarti e Concerto di musiche di Caffarelli al Teatro Masini.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Le Celebrazioni dedicate a Lamberto Caffarelli sono state realizzate nell'anno 2013 rispettando il programma che era stato previsto e dettagliato negli obiettivi integrato con un ulteriore evento culturale e precisamente con uno spettacolo teatrale di un libero adattamento dell'opera Galeotus di Caffarelli tenutosi al Teatro dei Filodrammatici in data 24/5/2013.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

PEG_2013_consuntivo

Pagina 198 di 529

Codice indicatore: 5.2.1.01.074.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Eventi organizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	-	4		5

Note iniziali: N. 1 serata di presentazione volumi, n. 1 mostra, n. 1 convegno, n. 1 concerto**Note a consuntivo:** Rispetto agli eventi previsti ne è stato realizzato uno in più**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.075****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

BIBLIOTECA - 17° edizione dell'iniziativa "Il Piacere di Leggere" che, nel 2013, si arricchisce di nuovi appuntamenti. Oltre al tradizionale Gioco di Lettura per le classi 5° elem. e 2° medie e alla mostra bibliografica a tema che si allestisce presso il Palazzo delle Esposizioni, nel 2013 vengono inserite due nuove iniziative: "Leggere per ballare" (presentazione volume con Autore e spettacolo teatrale a cura della Fed. Naz. scuole di danza) e "1° Concorso Internazionale di Illustrazione" (pubblicazione di un bando per illustrazioni di libri per bambini a cui segue mostra espositiva nel Salone delle Bandiere).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

La 17° edizione de "Il Piacere di Leggere" si è svolta nel rispetto degli appuntamenti previsti nel calendario che a loro volta si sono accresciuti con la presentazione da parte dell'Autrice Cinzia Tani in Biblioteca del suo volume "La mela" e con la realizzazione del Salone delle Bandiere della mostra degli illustratori risultati vincitori del 1° concorso internazionale di illustrazione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.075.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Eventi organizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	4		6

Note iniziali: 2012: N. 1 appuntamento didattico_ 2013: N. 2 mostre, N. 1 spettacolo, N. 1 appuntamento didattico e N. 1 appuntamento culturale**Note a consuntivo:** Sono stati realizzati tutti gli eventi con l'inserimento di due ulteriori**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

BIBLIOTECA - Intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui è composta. Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze di servizio presso la Biblioteca Manfrediana.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'intervento di riordino, inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui è composto il Fondo della Biblioteca del Museo Bendandi è stato svolto perseguendo performance superiori alle previsioni; in particolare il lavoro relativo ai ritagli di stampa è stato portato a conclusione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.076.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Monografie e periodici inventariati e catalogati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	728	400		511

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono stati catalogati 111 volumi in più del previsto

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.076.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Ritagli di stampa inventariati e catalogati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	629	4.700		12435

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono stati catalogati un numero molto superiore di ritagli di stampa del Fondo Bendandi fino alla conclusione di questa parte di intervento

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane a disposizione e con i tempi di non front-office, digitalizzazione di alcuni importanti manoscritti e di fonti di ricerca come lo Schedario Beltrani e lo Schedario Porisini entrambi composti da migliaia di schede cartacee. La finalità di detto intervento è quello di salvaguardarne la conservazione e addivenire alla sua consultazione on-line da parte dell'utente utilizzando le postazioni informatiche presenti in Biblioteca.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'intervento di digitalizzazione di importanti fonti storiche conservate presso la Biblioteca comunale di Faenza è stata portata avanti con successo e soddisfazione da parte degli utenti e le richieste da evadere sono in continuo aumento. L'intervento ha consentito quindi di salvaguardare la conservazione di questo patrimonio e contestualmente di proseguire negli interventi di valorizzazione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.077.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Schede e documenti digitalizzati (N. file)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	-	15.000		15720

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'incremento delle richieste di digitalizzazione ha portato ad un incremento dell'indicatore previsto

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

La Biblioteca, nel corso del 2013, intende aderire ad una serie di progetti promossi dalla Provincia, dalla Regione e a livello nazionale con particolare riferimento a: Progetto "Nati per Leggere" (per la fascia di età 0-3 anni) con adesione ad un gruppo di lavoro provinciale; Progetto nazionale "InVitro" (per la fascia di età 0-12 anni) nell'ambito del quale si intendono organizzare eventi culturali anche in collaborazione con altri Enti della città; Progetto "Xanadu" con attività connesse alla promozione della lettura negli adolescenti; Progetto "Festival della lettura" promosso da FNASD-IRSEF e Coop. Tratti di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 la Biblioteca ha aderito ai 4 Progetti previsti nell'obiettivo realizzando in proprio eventi specifici con grande successo di pubblico.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.078.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Adesione ai progetti (N. progetti)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	4		4

Note iniziali: 2012: "Nati per leggere", "Xanadu" _ 2013: "Nati per leggere", "Xanadu", "Festival della lettura", "InVitro"

Note a consuntivo: Si conferma l'adesione ai 4 progetti previsti

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

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;

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Le attività tipiche della Biblioteca esplicitate negli indicatori ha evidenziato un trend generale di crescita nonostante la diminuzione del personale; sono state privilegiate alcune attività come il reference diretto ed il reference on-line per soddisfare le richieste della comunità di riferimento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

15

15

30

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Sono stati stipulati più contratti rispetto alle previsioni**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		5

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Si confermano le previsioni**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Museo Risorgimento

Note a consuntivo: Si conferma l'indicatore**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	18	12		23

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Gli eventi culturali sono stati in numero superiore a quanto previsto**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali: Bibl. Manfrediana (Adulti) + Bibl. Manfrediana Ragazzi + Bibl. Dec. Reda + Bibl. Dec. Granarolo**Note a consuntivo:** Si conferma il numero delle strutture**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Prestiti (per adulti e ragazzi) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	74.270	75.000		79025

Note iniziali: Bibl. Manfrediana (Adulti) + Bibl. Manfrediana Ragazzi + Bibl. Dec. Reda + Bibl. Dec. Granarolo**Note a consuntivo:** L'andamento dei prestito è stato superiore alle previsioni**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	280	300		340

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Le richieste di riproduzione sono state superiori**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.h% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	38.265	38.500		41720

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il n. degli accessi alla nostra rete WiFi sono stati superiori alle previsioni**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.i**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4.999	5.100		6652

Note iniziali:

N. utenti che nell'anno hanno usufruito della Biblioteca per il prestito (Adulti + Ragazzi)

Note a consuntivo: Il n. degli utenti attivi è stato superiori alle previsioni**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j**% di raggiungimento dell'indicatore: **88****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:

Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	13.762	13.800		12158

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il n. dei pezzi inventariati e catalogati ha subito una lieve diminuzione in quanto si è privilegiato il servizio di reference a fronte delle maggiori richieste da parte degli utenti**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
610	0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	05.4.001 -BIBLIOTECA	9.500,00	9.500,00	3.994,99
783	17	DA BCC PER BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	-
810	0	SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CONCORSI	05.4.001 -BIBLIOTECA	-	-	1.210,00
852	20	DA BIBLIOTECA FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O LA BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	300,00	300,00	439,10

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5690	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.4.001 -BIBLIOTECA	429.981,00	399.931,00	398.596,66
5690	2	FONDO COMPARTO	05.4.001 -BIBLIOTECA	41.836,00	41.836,00	41.836,00
5690	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.4.001 -BIBLIOTECA	122.145,00	117.745,00	117.548,64
5690	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.912,00	2.912,00	2.912,00
5691	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.4.001 -BIBLIOTECA	38.467,00	35.379,00	35.379,00
5700	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	05.4.001 -BIBLIOTECA	200,00	200,00	200,00
5700	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	994,56
5700	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.4.001 -BIBLIOTECA	9.900,00	9.300,00	9.300,00
5700	54	ACQUISTO LIBRI	05.4.001 -BIBLIOTECA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5700	222	MICROFORME PER BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.264,00	1.864,00	1.864,00
5710	6	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	05.4.001 -BIBLIOTECA	8.000,00	8.199,50	8.199,33
5710	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.400,00	1.400,00	1.386,66
5710	116	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO DI VIGILANZA BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.940,00	2.940,00	2.744,14
5710	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO BORSE DI STUDIO	05.4.001 -BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00
5730	90	IMPOSTE E TASSE	05.4.001 -BIBLIOTECA	500,00	500,00	484,02
5730	92	I.V.A. A DEBITO IVA	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.129,00	2.250,00	1.662,66
5730	904	IRAP	05.4.001 -BIBLIOTECA	650,00	450,50	195,50
5738	920	INCARICHI ESTERNI	05.4.001 -BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Centro di costo: **05.5.001** — **pinacoteca**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.003**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sul piano della ricerca, documentazione e informazione è stato svolto un buon livello di attività in un costante confronto con le altre realtà della rete museale cittadina.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **3.1.1.01.003.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Visitatori (N.)	4644	4500		5052

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **3.1.1.01.003.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Iniziativa (N)	16	16		20

Note iniziali:

Iniziativa: conferenze, concerti

Note a consuntivo:

Iniziativa: conferenze, concerti

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **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: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Comunicazione Istituzionale (N.)	22	18		24

Note iniziali:

Comunicati stampa, newsletter

Note a consuntivo:

Comunicati stampa, newsletter

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 95

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Relativamente alle mostre e iniziative è stato tenuto un ottimo livello nell'ambito delle celebrazioni manfrediane, nella mostra per Gianna Boschi, e nella mostra per i 500 anni dell'incisione di Durer e per la preparazione della mostra dedicata a Rambelli inaugurata a dicembre. Ottimo anche il rapporto con altre realtà museali, documentato dai prestiti realizzati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)	1	1		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Prestiti in collaborazione con altre istituzioni (N.)	7	10		9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno oltre all'attività e ai rapporti da tempo consolidati è stata avviata una nuova esperienza con un'esperta di didattica per le scuole che ha portato alla promozione di uno specifico rapporto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Iniziative didattiche (N.)	80	100		120

Note iniziali:

Iniziativa didattica: docenze, visite, percorsi

Note a consuntivo:

Iniziativa didattica: docenze, visite, percorsi

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.1.1.01.006**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Oltre alle due serie di visite guidate sono state organizzate numerose iniziative sia all'interno della Pinacoteca che all'esterno per promuovere arte, storia e cultura della città

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.01.006.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1.184	1.200		2428

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.069****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Donazione Castellani: completamento acquisizione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Oltre agli atti di acquisizione è stata completata la campagna fotografica e definiti i rapporti per la stampa del catalogo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.069.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **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:

Relazione di inventario (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.070 **Assessore: Isola**

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Mostra scultura e disegni di Domenico Rambelli

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Realizzata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.070.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Inaugurazione (N. eventi)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.071**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Pinacoteca con il qr code

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Progetto completato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.071.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**Opere con testo consultabile tramite
qr code (N. opere)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

10

150

165

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variatione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.072****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Aggiornamento realizzato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.072.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Pagine aggiornate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	200		400

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.073****Assessore: Isola****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Definiti quattro diversi percorsi (faenza romana, poesia di Dino Campana, neoclassico, parte generale della città) sono state realizzati anche varie pagine di prova (Molinella)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.073.a**non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore:** **0****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:**

Realizzazione siti in prova dimostrativa (N. siti in prova)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	3		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.019.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.019.b**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**N. strutture musei, mostre permanenti,
gallerie e pinacotechevalore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

1

1

Note iniziali:

Pinacoteca

Note a consuntivo:

Pinacoteca

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **87****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**N. eventi culturali organizzati
direttamente o patrocinati dall'entevalore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

32

30

26

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.e**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**N. biblioteche, mediateche ed
emerotechevalore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

1

1

Note iniziali:

Biblioteca all'interno della Pinacoteca

Note a consuntivo:

Biblioteca all'interno della Pinacoteca

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Interventi su allarmi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	50	24		30

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.019.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Assistenza a studiosi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	36		45

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5740	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.5.001 -PINACOTECA	49.348,00	49.448,00	49.414,67
5740	2	FONDO COMPARTO	05.5.001 -PINACOTECA	18.510,00	18.510,00	18.510,00
5740	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.5.001 -PINACOTECA	18.375,00	18.375,00	18.375,00
5740	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.5.001 -PINACOTECA	3.419,00	3.419,00	3.419,00
5741	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.5.001 -PINACOTECA	5.653,00	5.434,00	5.434,00
5760	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.5.001 -PINACOTECA	8.000,00	7.950,00	7.950,00
5760	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	05.5.001 -PINACOTECA	351,00	351,00	350,66
5760	116	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA PINACOT ECA	05.5.001 -PINACOTECA	3.800,00	3.800,00	3.762,78
5775	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.5.001 -PINACOTECA	9.000,00	11.000,00	10.995,00
5775	625	PULIZIA - PRESTAZIONI	05.5.001 -PINACOTECA	4.284,00	4.334,00	4.334,00

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.067

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la definizione di un percorso della città in età romana.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Il percorso della città in età romana è stato definito.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.1.01.067.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

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: **No**

Descrizione:

Studio di fattibilità (N.)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

1

1

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Attività di verifica svolta con regolarità

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

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

Descrizione:

Relazione di verifica (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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.

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	12	12		12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.020.f**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.020.g**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5652	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.5.002 -MUSEO ARCHELOGICO	204,00	204,00	204,00

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: **Diamanti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.02.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **95**

Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variation (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **3.1.1.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **89**

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Visitatori M.I.C. (N.)	32.950	36.000		32.161

Note iniziali:

Note a consuntivo: in genere nei musei italiani c'è stato un calo di affluenze nel 2013 intorno al 20% rispetto all'anno precedente; al MIC il calo di affluenza rispetto al 2012 - 32.950 visitatori- è stato molto meno accentuato rispetto alla media nazionale

Variation (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **3.1.1.02.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Iscrizioni ai laboratori del M.I.C. (N.)	5.000	5.000		5.284

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variation (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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 alla Scuola Comunale di Disegno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	440	440		426

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.1.1.02.002

Assessore: Isola

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Attività di raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione MIC: provvedendo alla stesura degli atti di competenza dell'Amministrazione.i

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.1.02.002.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Mantenimento ed intensificazione degli attuali standard (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	si		

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Collaborare fattivamente alle politiche di promozione culturale portate avanti dall'amministrazione mediante interventi di collaborazione, impulso, coordinamento verso azioni/attività specifiche ritenute meritevoli di supporto, al fine di incentivare il ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città. Tra tali attività si segnala, per il 2013, "Faenza contemporanea", il "Tavolo della musica", l'integrazione e valorizzazione dei percorsi museali cittadini sia pubblici che privati, l'attività culturale svolta a favore delle scuole, la restituzione del Ridotto del Teatro Masini alla città con il suo inserimento nel tessuto delle opportunità culturali per la città, oltre all'impegno a favore di molte manifestazioni, anche occasionali, che si ritiene possano svolgere un ruolo di rafforzamento per l'incentivazione e la promozione della cultura.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto e sono state fatte tutte iniziative previste.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.2.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Eventi/attività culturali supportati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.1.2.03.002.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Atti organizzativi complessi predisposti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	2		

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 3.1.2.04.001**Assessore: Isola****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Obiettivo di PEG mancante

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo di PEG mancante

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:****% di raggiungimento dell'indicatore:****Tipo:****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.035****Assessore: Isola, Campodoni****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.035.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
5900	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	122.444,00	109.269,07	106.591,76
5900	2	FONDO COMPARTO	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	8.228,00	8.228,00	8.228,00
5900	3	FONDO DIRIGENTI	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	42.304,00	43.415,51	43.415,51
5900	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	44.154,00	43.284,00	43.284,00
5900	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	2.121,00	3.521,00	3.521,00
5901	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	15.103,00	15.473,00	15.473,00
5906	6	PRESTAZIONI DIVERSE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	10.000,00	7.000,00	6.996,25

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.2.1.08.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Collaborare con il Servizio Informatica a periodiche verifiche sulla copertura ADSL del territorio in collegamento con il comitato tecnico provinciale appositamente costituito.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La risposta tempestiva alle segnalazioni dei cittadini sulla problematica ADSL costituisce una prassi operativa del servizio che è più corretto inserire eventualmente tra le attività ordinarie.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 3.2.1.08.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Verifiche annuali (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	6		3

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'indicatore, per altro a ponderazione nulla, non fa emergere che tutte le segnalazioni dei cittadini hanno avuto riscontro e risposta nei tempi.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.038

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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.

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	101.100		101.100

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: L'indicatore non esprime adeguatamente la performance del Servizio
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Newsletter/anno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	12	12		11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6000	3	FONDO DIRIGENTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	42.304,00	43.415,51	43.415,51
6000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	2.334,00	2.334,00	2.334,00
6010	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	1.200,00	462,50	102,50
6020	44	CONTRIBUTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	80.000,00	101.100,00	101.100,00
6030	40	QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Centro di costo: **06.1.002** — **servizi relativi ad artigiano, centro storico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **4.1.1.02.001**

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Le iniziative sono state tutte realizzate, comprese quelle natalizie. Il monitoraggio è stato completato con una seconda indagine e i risultati sono stati presentati alla cittadinanza con un'iniziativa seminariale pubblica in data 21/11/2013.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **4.1.1.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Soggetti coinvolti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		130

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: **4.1.1.02.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Valutazione media dei frequentatori sugli eventi e iniziative in centro storico (scala da 1 a 5)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	2,25	2,25	3,5

Note iniziali:

Indicatore aggiornato con apposito atto di variazione di Peg_Indicatore precedente: Valutazione media dei frequentatori sugli eventi e iniziative in centro storico (scala da 1 a 10)_Target precedente: 4,5

Note a consuntivo: Con atto GC n. 388 del 10/12/2013 la scala di valutazione è stata commutata da 1/10 a 1/5 per omogeneità coi documenti di analisi sul Centro storico pertanto i valori di target minimo sono passati da 4,5 a 2,25

Variatione (se prevista): Valutazione media dei frequentatori sugli eventi e iniziative in centro storico (scala da 1 a 5)

Note variazione: Per omogeneità con l'analisi sul centro storico elaborata dai CAT e pubblicamente presentata a novembre 2013

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Valutazione media sull'offerta del centro storico per i frequentatori (scala da 1 a 5)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	2	2	3,5

Note iniziali: Indicatore aggiornato con apposito atto di variazione di Peg_Indicatore precedente: Valutazione media sull'offerta del centro storico per i frequentatori (scala da 1 a 5)_Target precedente: 4**Note a consuntivo:** Con atto GC n. 388 del 10/12/2013 la scala di valutazione è stata commutata da 1/10 a 1/5 per omogeneità coi documenti di analisi sul Centro storico pertanto i valori di target minimo sono passati da 4 a 2.**Variazione (se prevista):** Valutazione media sull'offerta del centro storico per i frequentatori (scala da 1 a 5)**Note variazione:** Per omogeneità con l'analisi sul centro storico elaborata dai CAT e pubblicamente presentata a novembre 2013Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.3.1.06.001****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Realizzare una iniziativa pubblica di discussione sui dati raccolti ed elaborati

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si conferma quanto indicato nella valutazione intermedia. La seconda fase di indagine si è conclusa con un confronto dettagliato con l'indagine della prima fase e, il 21/11/2013 è stato realizzato un seminario pubblico di illustrazione dei risultati delle due indagini messe a confronto. Il Seminario, che ha visto la partecipazione della Regione Emilia Romagna si è concluso con una tavola rotonda alla quale ha partecipato un pubblico numeroso.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.3.1.06.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Iniziativa pubblica realizzata (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Le attività previste sono state realizzate conformemente agli indirizzi dell'Amministrazione comunale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

3

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.037.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	268.350	405.000		111.305

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nuovo Centro di costo Ceramica scorporato da Artigianato e Centro storico_
 Centro di costo Valorizzazione della Ceramica 06.1.008(istituito con delibera variazione di bilancio n. 2 Del GC n. 280 verb. 35748 del 10/09/2013)_
 Storni vari delibera variazione di bilancio n. 4 Del. GC n. 388 verb. 50735 del 17/12/2013.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Iniziativa supportate per i ceramisti (escluso Argilla) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		23

Note iniziali:

Note a consuntivo: Le iniziative svolte in collaborazione con Ente Ceramica faenza sono 17. Vari altri eventi sono stati seguiti direttamente dal Servizio Promozione economica e Relazioni esterne

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro storico (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		130

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
738	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	228.000,00	228.000,00	-
739	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	152.000,00	152.000,00	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6090	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	97.182,00	105.366,25	104.833,19
6090	2	FONDO COMPARTO	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	31.289,00	36.633,26	36.633,26
6090	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	34.067,00	38.365,47	38.365,47
6090	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	1.000,00	977,45	977,45
6091	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	14.548,00	11.397,57	11.397,57
6094	44	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	152.000,00	152.000,00	-
6098	44	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	228.000,00	280.000,00	89.305,00
9491	44	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.01.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Proseguimento delle attività di promozione turistica in coordinamento con Terre di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività di promozione turistica sono state completate come da programma

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.5.1.01.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Richieste informazioni presso IAT (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	10.964	11.500		11.003

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.5.1.01.001.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Interventi guide turistiche (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	113	120		77

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.2.01.040**Assessore: Minzoni,Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.040.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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. punti di servizio di informazione turistica	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.040.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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 provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	125.167	184.587		215.267

Note iniziali:**Note a consuntivo:** computando solamente gli importi di competenza 2013 la cifra è di € 111.167.**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Presenze turistiche (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	104.234	106.000		115.598

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
356	6	INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	11.983,00	11.983,00	11.983,57

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6080	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	23.380,00	23.480,00	23.410,14
6080	2	FONDO COMPARTO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	7.400,00	7.400,00	7.400,00
6080	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	9.052,00	9.052,00	9.052,00
6080	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	2.912,00	2.546,00	2.540,26
6095	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO LAVORO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	500,00	500,00	500,00
6096	904	IRAP	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	43,00	43,00	42,50
6097	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	125,00	125,00	125,00
6100	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	29.045,00	29.045,00	29.045,00
6100	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI PRO LOCO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	193.167,00	215.267,00	215.267,00

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **1.6.1.01.001**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice

Consuntivo:

Si conferma la situazione descritta al 30/09/2013 integrandola con la conclusione della messa in sicurezza dei locali del servizio Fenice e degli alloggi di emergenza abitativa. Si evidenzia un significativo aumentonegli anni del numero delle donne accolte e assistite.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.6.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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. Donne assistite/ N. Richieste (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		190

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.6.1.01.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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. Minori assistiti/ N. Richieste (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV_min.100**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 (obiettivo definito con Atto G.C. n. 388 del 10/12/2013)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato inserito con atto G.C. n. 388 del 10/12/2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

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: Si

Descrizione:

Media ponderata del grado di utilità/soddisfazione del Progetto Scuole, pari o superiore a 95% (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	sì	sì		sì

Note iniziali: 2012: 97%

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: Si

Descrizione:

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo: Elementari, Medie, Superiori (2), San Francesco, sperimentazione Materne

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.6.1.02.001**Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Interventi formativi realizzati in collaborazione con AUSL (riprende obiettivo di RPP)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto è stato completato con una grande partecipazione da parte di donne in gravidanza e futuri padri. E' stato realizzato l'ultimo degli incontri programmati ed è stata proposta un'edizione del progetto anche per il 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.6.1.02.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Interventi formativi realizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variatione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 1.6.1.03.001****Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Iniziative di conciliazione con le imprese e altri datori di lavoro.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Tutte le attività previste sono state realizzate e i risultati del progetto sono stati presentati al territorio il 29/11/2013. E' in programma per il 2014 la divulgazione dei materiali prodotti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 1.6.1.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Iniziativa realizzate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.6.1.03.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. Imprese che hanno elaborato progetti / N. Imprese partecipanti ai corsi sulla conciliazione (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	10		10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 1.6.1.07.001**

Assessore: Campodoni, Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ideaione 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"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito di consultazioni interne, al fine di una corretta predisposizione della documentazione da produrre a seguito della firma della Carta l'obiettivo slitta al 2014 e si integra con l'adesione alla Carta Europea per la Parità e l'Uguaglianza delle Donne e degli Uomini nella vita locale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Presentazione progetto (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali: La presentazione del progetto dipende da indicazioni e linee guida provenienti dal livello politico-amministrativo**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.039****Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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 promozionale. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Si conferma la realizzazione di tutte le attività previste.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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. minori assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	105	105		114

Note iniziali: Di cui 3 in case di accoglienza e 102 in gestione normale**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** 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. adulti in difficoltà assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	174	174		190

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.d**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 3**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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.e

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	2	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= 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: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Iniziativa collaterali al concorso letterario (N.)	4	4		5

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
335	15	PROMUOVERE SICUREZZA NELLE SCUOLE: CONTR. REG.LE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	-	4.850,00	4.850,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6061	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTO REGIONALE ARTIG IANATO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	20.659,00	27.957,00	27.957,00
6068	6	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6069	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	500,00	500,00	500,00
6074	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	24.216,00	24.316,00	24.244,19
6074	2	FONDO COMPARTO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	5.172,00	5.172,00	5.172,00
6074	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	9.788,00	8.788,00	8.788,00
6074	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6075	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	2.879,00	2.518,00	2.518,00

Centro di costo: **06.1.006** — **ufficio relazioni col pubblico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 2.1.2.02.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sperimentazione iniziative di consultazione attraverso questionari o schede on-line

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Oltre ai questionari del servizio ambiente è stata supportata la pubblicazione sul sito web dell'iniziativa di progettazione partecipata "OPLA" in collaborazione col Servizio Programmazione e Controllo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.1.2.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Questionari (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 2.1.2.10.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa e dal piano della trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa avviene sulla base di un piano di lavoro con i criteri e le modalità previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.1.2.10.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. Documenti open data forniti per la pubblicazione/ N. Documenti pubblicati (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.2.10.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Adozione del Piano triennale della trasparenza e integrità entro il 30/06/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.2.10.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Adozione del Regolamento su "Open data" entro il 17/04/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.1.2.10.001.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

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

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

4

6

10

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

bilancio di previsione 2013, bilancio consuntivo 2012, confronto tra rendiconto 2011 e 2010, bilancio di previsione 2012, bilancio consuntivo 2011, note al bilancio di previsione 2011 raffrontato al rendiconto 2010, tabella dei vantaggi economici, canoni di locazione passiva 2012, canoni di locazione passiva 2013, albo dei beneficiari di provvidenze economiche 2012

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.2.10.001.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Redigere almeno N. 15 schede operative che stabiliscono metodi e responsabilità degli obblighi di pubblicazione (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.2.10.001.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Ottimizzazione indicatori della Bussola della trasparenza entro il 31/12/2013:
N. Indicatori positivi / N. Indicatori totali (%)**valore consuntivo 2012****valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

92,86

95,45

Note iniziali:

65/70

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.1.1.11.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 92**

Aumentare l'utilizzo del sito web istituzionale del Comune di Faenza da parte dei cittadini

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

L'aumento dell'utilizzo del sito web è stato perseguito con l'arricchimento dei contenuti, con il loro periodico aggiornamento e con la riprogettazione della home page.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.11.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 92****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:**

Accessi al sito web dell'Ente (N.)

valore consuntivo
2012

465.995

valore atteso
2013

480.000

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

441.140

Note iniziali:**Note a consuntivo:** A queste visite andrebbe aggiunto il dato dei vari siti secondari che tuttavia è difficoltoso da reperire e non è omogeneo al dato qui riportato.**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.029****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Studio e implementazione del pronto soccorso manutentivo per quanto di competenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è svolto regolarmente il percorso progettuale e di consultazioni e la reportistica derivante ha consentito all'Amministrazione di assumere le decisioni strategiche necessarie. Per mancanza di risorse disponibili, il protrarsi di necessarie verifiche e gli accordi per un'operazione congiunta a livello di Unione l'iniziativa di attivazione è prevista al 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.029.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Realizzazione modello e sistema di procedure entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.031****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Realizzazione di un piano di comunicazione sulla mobilità sostenibile a Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il piano è stato redatto e consegnato al Dirigente

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.031.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 e presentazione del Piano (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il Piano è stato redatto e consegnato**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 81

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.041.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 92

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. accessi al sito web dell'Ente	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	465.995	480.000		441.140

Note iniziali:

Note a consuntivo: A questo dato andrebbero aggiunti i dati rilevati sui siti secondari o tematici, attualmente di difficoltoso reperimento e non omogenei per il confronto

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.041.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 88

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. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	13.831	15.000		13.173

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	54	60		163

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Aumento in seguito all'aumento del numero delle bici pubbliche disponibili

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Anagrafe canina: Microchip (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	584	500		490

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Pratiche anagrafe canina (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2019	2000		3.990

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2598	2600		3.272

Note iniziali:

Note a consuntivo: Compresi bollini verdi per caldaie oltre i 35Kw. L'aumento dipende anche dai nuovi orari della cassa economale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7750	7800		7944

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2151	1800		1820

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Distribuzione modelli 730 e UNICO (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5000	4980		4675

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.l% di raggiungimento dell'indicatore: **45****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:

Fotocopie per utenti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	379	400		179

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.041.m**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Ufficio stampa: Comunicati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	700	700		683

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.041.n**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:

Rassegna stampa (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	360	360		362

Note iniziali:

Note a consuntivo: Tranne 1 aprile e 25 e 26 dicembre

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)	88	80		86

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
440	1	CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE	06.1.006 -URP	350,00	760,00	1.296,00
571	0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	06.1.006 -URP	2.500,00	2.500,00	2.420,00
852	64	DA URP	06.1.006 -URP	35,00	35,00	31,34

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
1091	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	06.1.006 -URP	6.950,00	6.950,00	6.950,00
		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ACQUISTO				
1095	18	ATTREZZATURE E PROGRAMMA	06.1.006 -URP	500,00	500,00	100,00
1100	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.1.006 -URP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'				
1101	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.006 -URP	43.670,00	43.745,00	43.745,00
1101	2	FONDO COMPARTO	06.1.006 -URP	3.243,00	3.243,00	3.243,00
		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
1101	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.006 -URP	12.266,00	12.573,00	12.573,00
		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				
		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				
1101	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.006 -URP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1102	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.006 -URP	4.047,00	4.019,00	4.010,60
		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI				
9450	18	BOLLI	06.1.006 -URP	1.300,00	1.300,00	1.234,20

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.036

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attivato il GDL progetto Tebano e regolarmente inviata la relativa reportistica.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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 consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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. risposte ad adempimenti statistici

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Report, pareri e studi di fattibilità (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Progetto Tebano avviato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6781	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	06.1.007 -AGRICOLTURA	14.973,00	14.973,00	14.972,64

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 3.5.1.02.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sviluppo di contatti internazionali legati alla ceramica e al turismo collegato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

I contatti internazionali legati al turismo e alla ceramica sono stati perseguiti tramite i rapporti con le città gemellate; tramite la partecipazione all'attività internazionale dell'Associazione italiana città della ceramica e tramite i progetti europei, quali Ceradest.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.5.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Scambi ed ospitalità reciproche con i paesi e le città a vocazione ceramica (N.)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

20

20

20

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice obiettivo: 3.5.1.02.002

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Nuovo Patto di amicizia con Jingdezhen (Cina)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.5.1.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 Patto di amicizia entro il
30/06/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.5.1.02.002.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:Amministratori cinesi presenti a Faenza
(N.)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

15

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Non esplicitativo dell'obiettivo di collaborazione tra imprese, come dichiarato dal Patto**Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.5.1.02.002.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Imprese coinvolte (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

10

10

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Ideaione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.070.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

10

15

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.070.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

5

18

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6060	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI - COOP. DI CREDITO PER AZIENDE ARTIGIANE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	-	10.375,75	10.323,78
6063	2	FONDO COMPARTO	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	-	6.965,74	6.965,74
6063	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	-	4.466,53	4.466,53
6063	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	-	107,55	107,55
6064	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	-	1.057,26	1.057,26
6066	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA	2.867,00	2.867,00	2.867,00

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e musicali in genere in centro storico, al fine di valorizzare il ruolo del centro storico come luogo attrattivo di flussi a vantaggio della collettività e delle imprese ivi attivate.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Date le norme in materia di pubblico spettacolo, il Suap ha adottato modalità operative per facilitare e agevolare la realizzazione delle dette manifestazioni, quali la Scia per gli aspetti di impatto acustico.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.10.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: Si

Descrizione:

Manifestazioni di pubblico spettacolo e dei "piano bar" autorizzati in centro (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	25		29

Note iniziali: confronto con n. manifestazioni e piano bar 2012

Note a consuntivo: Aumento delle manifestazioni in centro storico

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidare e qualificare lo sportello unico delle imprese (suap) in un ottica di : a) coordinamento provinciale per quanto riguarda la continua implementazione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi presenti sul portale provinciale istituito per la presentazione telematica delle pratiche amministrative; b) omogeneizzazione delle prassi istruttorie e delle regolamentazioni comunali che dovranno confluire nel suap dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Suap continua nella sua azione ad essere un punto di riferimento per tutte le imprese che devono iniziare l'attività economica sul territorio e devono premunirsi di licenze, autorizzazioni, permessi, scia, ecc. il cui rilascio compete istituzionalmente al Comune. Il coordinamento provinciale tra i suap dei vari comuni ha comportato una consistente implementazione di nuovi procedimenti amministrativi che sono stati "telematizzati"; questo processo di aggiornamento in continua evoluzione ha reso sempre più omogenee le prassi istruttorie e le modalità autorizzative tra i vari Comuni, che mai come ora si sono trovati a "dematerializzare" i procedimenti e ad adottare prassi interpretative e applicative omogenee.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.3.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Procedimenti informatizzati sul portale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	30	20		60

Note iniziali: obiettivo condizionato dal coordinamento provinciale dei suap

Note a consuntivo: i nuovi procedimenti informatizzati nell'ultimo trimestre 2013 sono 19

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.3.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Regolamenti e ordinanze che saranno omogeneizzati nell'Unione della Romagna Faentina (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	4		4

Note iniziali: obiettivo condizionato dal coordinamento intercomunale dei suap

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attuazione della nuova disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Suap di Faenza ha attuato nel 2013, di concerto con provincia di Ravenna, ARPA, AUSL, Hera, ecc. la nuova disciplina relativa alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Si è trattato di una consistente mole di lavoro, tutto costituito da pratiche on-line, che hanno comportato un impatto rilevante nei confronti delle imprese la gran parte delle quali non sono ancora pronte ad utilizzare le modalità telematiche di trasmissione delle pratiche e delle complesse documentazioni relative

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.021.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Pratiche istruite (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5		26

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.021.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

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:

Modulistica aggiornata (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Collaborazione per favorire il processo di unificazione dell'Unione della Romagna Faentina con omogeneizzazione dei regolamenti e delle seguenti discipline: a) Regolamento Comunale d'Igiene; b) Regolamento Comunale delle Attività di Acconciatore; c) Regolamento Comunale delle Attività di Estetista; d) Ordinanza degli Orari delle attività di Acconciatore ed estetista

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo conseguito con la formulazione delle proposte tecniche di adozione degli atti deliberativi

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.022.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Formulazione proposte tecniche relative agli atti da approvare (N. proposte)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

4

4

Note iniziali:

Note a consuntivo: obiettivo realizzato con la formulazione delle proposte tecniche agli organi competenti

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato conseguito limitatamente all'avvio del caricamento nell'applicativo VBG delle nuove pratiche "edilizie" in entrata nel 2013. L'obiettivo non è stato conseguito per quanto riguarda il travaso della banca dati del "commercio" e dei "servizi" in VBG per la difficoltà di operare il travaso informatico della vecchia banca dati del commercio con il nuovo programma che presenta campi e una metodologia complessiva di funzionamento che rende particolarmente difficile la testazione della affidabilità della migrazione da effettuare. Inoltre la mancanza di integrazione del nuovo applicativo VBG di back office con il protocollo, con lo stradario, con l'anagrafe e la difficoltà di ottenere velocemente estrapolazioni di dati relativi alle imprese rende ancora più difficile la fase di testazione e formazione sul nuovo applicativo. Anche tutti i Comuni della Bassa Romagna non sono stati in grado di procedere in tal senso. Gli uffici Suap sono in questa fase sottoposti ad un carico di lavoro enorme rispetto al passato, in quanto imponendo alle imprese l'obbligo della presentazione on-line della gran parte delle pratiche sono costretti a un surplus di lavoro ulteriore per dare informazioni ai tecnici e alle imprese che chiedono in continuazione chiarimenti. L'obiettivo della migrazione verrà riproposto nel 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.023.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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: Si

Descrizione:

Realizzazione della conversione/migrazione dei dati da lotus in VBG (N. posizioni)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	7000		0

Note iniziali: Obiettivo condizionato dal rapporto con la Soc. Init

Note a consuntivo: obiettivo conseguito per quanto riguarda le pratiche edilizie pervenute al suap. Non conseguito come migrazione della banca dati "commerciale"

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.024**Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Definizione dei procedimenti amministrativi del Suap per i quali è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica di inoltro delle istanze tramite portale e dei procedimenti per i quali sono previste altre modalità: gestione e aggiornamento continuo del sito internet, delle informazioni e delle modulistiche previste

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

obiettivo conseguito. Il sito del Comune relativo al Suap definisce i procedimenti amministrativi per i quali è obbligatoria la presentazione telematica e quelli per i quali può essere utilizzata la modalità cartacea (in genere per soggetti che non sono imprese)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.024.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:**

Adozione determina dirigenziale (carta del servizio) (N. determine)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

2

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:** obiettivo conseguito**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.025****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CTCVLPS) associata con i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: istituzione e approvazione del regolamento di funzionamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

obiettivo conseguito. Formulata proposta tecnica di adozione di atto deliberativo agli organi competenti dell'Unione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.025.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Formulazione proposta tecnica di adozione del provvedimento istitutivo e della correlata regolamentazione entro il 31.12.2013 (si/no)

valore consuntivo 2012

no

valore atteso 2013

si

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** formulata proposta tecnica**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.026****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Durc in materia di commercio su area pubblica: attuazione della disciplina, effettuazione dei controlli e applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca delle attività su area pubblica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo conseguito con controlli su circa 600 posizioni di ambulanti. Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso e dispendioso che nella sua realizzazione è stato condizionato dai tempi (non sempre celeri) di risposta da parte dell'INPS, INAIL. Le richieste di informazione all'INPS, all'INAIL e le comunicazioni di avvio dei procedimenti di sospensione e l'adozione dei provvedimenti inibitori sulle attività ambulanti ha comportato un carico di lavoro enorme.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.026.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Formulazione report su esito controlli e provvedimenti inibitori adottati (N. esiti)

valore consuntivo 2012

600

valore atteso 2013

600

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

600

Note iniziali:

trattasi di attività di controllo particolarmente complessa che deve tener conto anche della L 241/90

Note a consuntivo: obiettivo conseguito. oltre 600 controlli con 20 sospensioni e 80 revoche**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Rinnovo della regolamentazione comunale in materia di vendita di quotidiani e periodici su area pubblica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si premette che nel 2012 era stata adottata una delibera di C.C. che aveva adeguato le regolamentazioni comunali ai principi in materia di liberalizzazione delle attività economiche. In quella delibera erano stati forniti gli indirizzi fondamentali per gestire il settore dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici. Oggi i Comuni a causa della non chiarezza della normativa di settore si trovano di fronte al dubbio se rinnovare o non rinnovare i Piani Comunali dei punti vendita di quotidiani e periodici. L'obiettivo era quello di valutare la sussistenza delle condizioni "giuridiche" per procedere al rinnovo del Piano esclusivamente per le strutture posizionate su area pubblica, senza alcun tipo di valutazione riconducibile a parametri economici circa il posizionamento delle edicole. E' stata formulata una proposta tecnica di atto deliberativo che deve ancora essere presentata al vaglio delle organizzazioni sindacali dei commercianti e degli edicolanti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.027.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Formulazione proposta tecnica entro il 31.12.2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: la proposta tecnica deve essere presentata alle associazioni interessate

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 87

Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap)

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.046.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Regolamenti comunali elaborati e varianti di dettaglio (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.046.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Numero complessivo procedimenti istruiti presso il suap (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1992

1900

1932

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	2.246	2.400		2500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.046.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute	921	930		1100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.046.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 56

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	40	45		25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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. regolamenti e ordinanze	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	13	18		10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		2

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.l

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.046.m**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

25

30

30

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
948	0	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	1.430,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6600	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	272.316,00	273.116,00	272.712,74
6600	2	FONDO COMPARTO	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	40.481,00	40.481,00	40.481,00
6600	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	94.246,00	95.246,00	95.246,00
6600	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.831,00	3.531,00	3.531,00
6601	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	27.027,00	32.420,00	32.420,00
6610	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	200,00	200,00	200,00
6619	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	1.128,00	1.128,00	824,50
6620	6	COMMISSIONE TECNICA COM.LEE NOTIFICA	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	700,00	700,00	499,99
6620	9	COMPENSI	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4.000,00	4.000,00	3.986,64
6620	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' DI STUDIO LAVORO	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	500,00	500,00	500,00
6621	904	IRAP	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	50,00	50,00	49,52
6624	44	CONTRIBUTI	06.2.001 -SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	8.000,00	8.000,00	7.294,96

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Consolidamento ed attuazione del sistema di reperimento candidature e gestione per le nomine di riferimento del Comune di Faenza negli organi amministrativi e nei collegi sindacali degli organismi esterni partecipati con personalità giuridica, secondo gli specifici indirizzi approvati dal Consiglio comunale. Supporto all'Amministrazione comunale per la definizione dei criteri ed indirizzi generali sulle nomine. Predisposizione atti e pubblicazioni per gli avvisi delle candidature. Raccolta candidature e definizione degli elenchi da pubblicare. Supporto all'Amministrazione comunale per la verifica dei requisiti dei candidati. Definizione di modulistica per l'accettazione delle nomine da parte degli incaricati e raccolta delle dichiarazioni, anche quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013. Supporto all'Amministrazione comunale nei rapporti con i soggetti nominati e per la raccolta di informazioni periodiche sull'andamento degli organismi in cui i nominati hanno assunto l'incarico. Presidio degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22, c. 1, lett. b).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013, in continuità con quanto impostato nel 2012 in attuazione del documento di indirizzi del Consiglio Comunale, è stato consolidato il sistema di reperimento e gestione delle candidature per le nomine in organismi partecipati, procedendo all'avviso annuale e attingendo dagli elenchi per le nomine effettuate nel 2013. Inoltre, si è proceduto alla definizione di procedure e modulistiche per il presidio e l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e all'art. 22, c. 1, lett. B) del D.Lgs. 33/2013.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : **concluso** **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 2.2.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Emanazione e pubblicazione avviso periodico per le candidature alle nomine in Organismi Partecipati (N. avvisi)	2	1		1

Note iniziali:

Nel 2012, fu pubblicato un primo avviso provvisorio, in attesa della definizione del documento di indirizzi da parte del Consiglio comunale. Dal 2013, periodicità di base per l'emanazione degli avvisi è annuale.

Note a consuntivo:

Emanazione avviso annuale (decreto), definizione graduatoria e presidio nomine

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : **concluso** **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Definizione e prima attivazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Controllo svolto in qualità di socio, ai sensi e secondo le prerogative previste dal Codice Civile, in relazione alla quota di partecipazione detenuta (minoritaria, maggioritaria o di controllo). Controllo svolto in qualità di affidante la gestione di un pubblico servizio, laddove la partecipata sia affidataria di servizi esternalizzati. Controllo "analogo", nei casi in cui la partecipata abbia tale caratteristica, in base a norme statutarie o a specifici patti parasociali. Eventuale controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

È stato assicurato il presidio dell'attività di controllo degli organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla normativa citata in descrizione. Inoltre, è stato definito un progetto per il presidio del sistema dei controlli del gruppo pubblico comunale, comprensivo di strumenti del controllo, modulistica, scadenziario e rassegna normativa. Tale progetto ha poi trovato il suo completamento ed aggiornamento con quello per la definizione del servizio associato a rete per il controllo del gruppo pubblico dell'Unione della Romagna faentina.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Definizione e approvazione del sistema dei controlli sugli Organismi partecipati (OO.PP.) (N.)	0	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Predisposto e validato il progetto iniziale, poi confluito e integrato in via definitiva in quello del Servizio associato per il controllo del gruppo pubblico dell'Unione della Romagna faentina

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

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:

Definizione e diffusione di comunicazioni e modulistica (N. Comunicazioni e modulistiche)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	3		10

Note iniziali: Comunicazioni e modulistica per la raccolta di informazioni e dati dagli OO.PP. per assolvere alle verifiche previste dalla Legge e dal Regolamento

Note a consuntivo: Strumenti definiti per l'attuazione del sistema dei controlli: modulistica per rassegna normativa, per scadenziario, per varie richieste a oo.pp. (Siquel, debiti/crediti, verifica rapporto costi generali/costi personale, S3, Patrimonio PA, Consoc), modulistica per accettazione nomine e dichiarazioni ex D.Lgs 39/2013, modulistica per richiesta attuazione a oo.pp. Di quanto previsto dall'art. 22, c. 1, lett. B) del D.Lgs. 33/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Pubblicazioni sul sito web istituzionale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali: Informazioni e schema sugli OO.PP., tratte dal sistema dei controlli, laddove richiesto ai sensi di Legge e di norme regolamentari

Note a consuntivo: Rinnovata la sezione del sito web per gli organismi partecipati e integrata con quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Razionalizzazione del Gruppo pubblico comunale.

Supporto alle valutazioni dell'Amministrazione comunale in ordine alla partecipazione di OO.PP. o riguardo alla dismissione di partecipazioni, con l'obiettivo di lungo periodo di razionalizzare la compagine del Gruppo pubblico comunale, tenendo conto anche delle normative di settore.

Definizione della partecipabilità degli OO.PP. in casi specifici e anche tramite appositi atti periodici di ricognizione generale sugli OO.PP.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 si è provveduto alla predisposizione dell'atto ricognitivo degli organismi strumentali partecipati dall'Ente di cui all'art. 9 DL n. 95/2012 (normativa abrogata con la Legge di stabilità 2014). Inoltre, è stata effettuata la ricognizione di cui all'art. 34, commi 20-25, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, relativa agli affidamenti in essere dei servizi pubblici di rilevanza economica. Nel corso del 2013 è stata definita ed approvata la partecipazione alla Fondazione ITS di Cesena per la realizzazione a Faenza di un corso post diploma per ceramisti, mentre nell'ambito della razionalizzazione del Gruppo comunale è stata approvata la messa in liquidazione della società CSM S.r.l. in quanto ha adempiuto agli scopi costitutivi. Considerati i tempi di attuazione della liquidazione della società, in termini algebrici non si riscontrerebbe una corrispondente variazione algebrica negativa del gruppo comunale, ma si considera come attuato l'obiettivo in quanto l'approvazione della messa in liquidazione e la nomina del liquidatore può essere considerata già riduzione del gruppo comunale, al netto della nuova partecipazione alla Fondazione ITS.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.2.1.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Atto di ricognizione per la definizione e l'inquadramento normativo degli OO.PP. (N. Atti)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

0

1

2

Note iniziali:

Deliberazione della Giunta comunale

Note a consuntivo:

Definizione atti ricognitivi di cui all'art. 9 DL n. 95/2012 (normativa abrogata con la Legge di stabilità 2014) e di cui all'art. 34, commi 20-25, del DL 18 ottobre 2012, n. 179

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.2.1.03.002.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo:** 3**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:**

Variazione annuale del numero degli OO.PP. del Comune di Faenza (Saldo)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

-1

0

100

Note iniziali:

Somma algebrica delle nuove partecipazioni e delle dismissioni (queste ultime, vengono conteggiate anche se solo approvate, tenuto conto dell'eventuale tempistica pluriennale del completamento della dismissione o messa in liquidazione)

Note a consuntivo:

Approvazione della liquidazione della società CSM S.r.l. e nomina liquidatore; il valore a consuntivo dell'indicatore è pari a 0: trattandosi di un indicatore di tipo "altro" nella casella del risultato consuntivo 2013 è stata inserita direttamente la percentuale di raggiungimento dell'indicatore, pari al 100%

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 2.2.1.03.003****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso del 2013, nonostante gli amministratori di organismi Partecipati riconducibili a nome del Comune di Faenza, abbiano accettato l'incarico consapevoli della richiesta di una relazione almeno annuale riguardo all'attività svolta presso gli enti di nomina, il forniture di tali informazioni non è stata assolta da tutti con la medesima attenzione. Da un lato alcuni hanno relazionato di volta in volta o con periodicità infrannuale, altri non hanno fornito alcuna informazione strutturata. Pertanto, l'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto e, preso atto di ciò occorrerà che nel 2014 vengano assunte iniziative finalizzate a migliorare tali rapporti con tutti gli amministratori di riferimento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 2.2.1.03.003.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Relazioni pervenute (N.)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

2

8

5

Note iniziali:

Sintetica relazione periodica da parte di nominati in OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza

Note a consuntivo:

Ravenna Holding, CSM, Terre Naldi, Sfera, MIC

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Sostenere la società Centro Servizi Merci S.r.l. (ex Società di Trasformazione Urbana), proprietaria del terreno in cui è prevista la nascita del nuovo scalo merci, affinché in collaborazione con il concessionario dell'area, il Consorzio CTF, siano completati i rapporti con Gruppo Ferrovie dello Stato per poter attivare gli interventi propedeutici alla realizzazione dello scalo merci.

Supporto all'Amministrazione comunale nei contatti tra i soggetti coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione dello scalo merci.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attraverso un processo intersettoriale (anche con la collaborazione del Settore Territorio) e di rapporti con i soggetti esterni, rappresentanti da Rete Ferrovie Italiane, Centro Servizi Merci S.r.l. (partecipata dal Comune di Faenza e Consorzio Trasporti Faenza (CTF Coop.) è stata definita una convenzione per il trasferimento graduale (entro il 2017) dello scalo merci ferroviario di Faenza, in due fasi, che comporti in ultimo la nascita del nuovo scalo nella zona industriale, lungo l'asse di via Granarolo, nell'ambito del comparto di trasformazione urbana su cui ha operato la società CSM.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Attività di sostegno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV - Definizione, approvazione e sottoscrizione di una convenzione tra Comune di Faenza, RFI S.p.A. e CSM per il trasferimento dello scalo merci dall'attuale collocazione, in due fasi

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Promozione e supporto a iniziative da parte di soggetti privati per la diffusione della cultura del riuso e del rifiuto "0".

Valutazione dell'ammissibilità al contributo dell'apposito Fondo Tares per politiche comunali per iniziative destinate a promuovere riuso e rifiuti "0", individuate dall'Amministrazione comunale.

Collaborazione per eventuali attività ed iniziative a supporto degli interventi attuati dagli altri settori comunali, in particolare dal CEAF, e dal gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In collaborazione con Atersir è stata valutata la possibilità di finanziare iniziative per la diffusione della cultura del riuso e del rifiuto "0", attraverso i fondi per attività extraprogramma del servizio gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati. In base agli indirizzi ricevuti dall'Assessorato all'Ambiente, attraverso un'attività di collaborazione tra Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica e Servizio Promozione economica e Relazioni esterne, sono state individuate due iniziative che possono rappresentare la base per l'attivazione di politiche di supporto da parte dell'Amministrazione comunale nei prossimi esercizi di bilancio (Rikea e Repair Cafè - ved. anche Obiettivo 4.4.3.05.001).

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 4.4.3.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Iniziativa supportate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		0

Note iniziali:

Note a consuntivo: E' stata effettuata un'istruttoria per individuare iniziative o tipologie di iniziative supportabili sul territorio, ma le azioni di supporto partiranno dal 2014, se vi saranno le condizioni.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Promuovere le buone pratiche di raccolta differenziata tra gli alunni delle scuole primarie e le loro famiglie.
 Redazione e presentazione di un progetto scolastico dedicato per l'anno scolastico 2013/2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata svolta dal gestore del servizio rifiuti solidi urbani e assimilati (HERA), in base a quanto stabilito dalla convenzione di servizio presidiata dall'Agenzia regionale Atersir.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.4.3.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Predisposizione progetto entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidamento ed ampliamento delle aree servite dalla raccolta rifiuti differenziati con il sistema porta a porta.

Presidio dei rapporti con il gestore del servizio rifiuti per il consolidamento e la verifica della raccolta differenziata porta a porta nelle aree del territorio in cui è stato già attivato il servizio.

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a Faenza e il calendario operativo.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013, in collaborazione con HERA è stata individuata la principale area di nuova espansione del sistema porta a porta. A completamento dell'attività di confronto, HERA ha presentato il progetto di ampliamento che riguarda l'area industriale a nord del centro di Faenza, denominata "punta di via San Silvestro". Il nuovo servizio sarà attivato nel corso del primo semestre 2014. Inoltre, sono state individuate alcune aree del forese di piccolo ampliamento, già di confine con i borghi in cui è già attiva la raccolta differenziata porta a porta. In una parte di esse è già stato attivato l'ampliamento del servizio, soprattutto nelle zone periferiche di Granarolo faentino.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Definizione progetto di ampliamento del servizio in area industriale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Aree individuate per l'apliamento del porta a porta in prospettiva di medio periodo (N.)

valore consuntivo
2012

2

valore atteso
2013

1

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Individuazione perimetro del progetto per l'ampliamento del servizio nella zona industriale e individuazione e attivazione in piccole aree del forese di completamento

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.4.3.05.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Promuovere lo sviluppo di punti vendita di arredo riciclato.

Attivare opportune verifiche di fattibilità per il cofinanziamento di iniziative per la nascita di punti vendita di arredo riciclato, mediante le risorse messe a disposizione dei Comuni da appositi fondi del Piano Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani, approvato dall'Autorità di Ambito regionale - ATERSIR.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Si tratta di un obiettivo strettamente connesso e, in gran parte, sovrapposto con quello dell'Obiettivo 4.4.3.03.001 che si propone di eliminare per i prossimi anni. Comunque, nel 2013 è stata valutata la possibilità di finanziare iniziative per la diffusione della cultura del riuso e del rifiuto "0", attraverso i fondi per attività extraprogramma del servizio gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati. L'Agenzia regionale per i servizi pubblici idrico integrato e gestione rifiuti (Atersir) ritiene ammissibile che l'Amministrazione comunale individui iniziative da promuovere anche utilizzando una quota delle risorse sopra richiamate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.4.3.05.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Attività di verifica presso Atersir (si/no)

valore consuntivo
2012

no

valore atteso
2013

si

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Contatti con Atersir per le valutazioni di cui all'obiettivo

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Interventi di modifica e integrazione del Trasporto pubblico urbano, in accompagnamento all'introduzione del nuovo piano sosta del centro storico.
Attivazione di un servizio sperimentale di bus navetta a trazione elettrica dal parcheggio scambiatore di P.le Pancrazi al centro storico.
Modifiche alla Linea urbana 1 per adeguamento alla nuova viabilità conseguente all'introduzione del nuovo piano sosta del centro storico di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013, in accompagnamento all'introduzione del piano sosta del centro storico del Comune di Faenza, si è provveduto a modificare il percorso e le fermate della linea urbana 1 e 193. Inoltre, è stato attivato un servizio di bus navetta elettrico e gratuito di collegamento tra il parcheggio scambiatore di P.le Pancrazi con il Centro storico.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.030.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 nuova linea elettrica da parcheggio scambiatore (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Attivazione sperimentale, poi confermata nel 2014.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.030.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 per la definizione delle modifiche e per le nuove linee in accompagnamento al piano sosta (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	2		3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Concessioni per le modifiche dei percorsi della linea 1 e 193 (n. 2) e per la nuova linea con mezzi elettrici.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Definizione del sistema di controllo degli organismi partecipati dal Comune di Faenza, ai fini dell'implementazione definitiva a partire dal 2014, anche in ottica integrata con gli altri enti facenti parte dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina.

Individuazione degli Organismi partecipati il cui bilancio, a regime, dovrà essere consolidato con quello comunale e, definizione a livello intersettoriale (in collaborazione con il Settore Finanziario) delle modalità e dei criteri contabili di consolidamento.

Definizione degli strumenti di rapportistica di base per le attività di controllo dei principali organismi partecipati.

Definizione di schemi di atti per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e delle deliberazioni assembleari di rilievo per gli organismi partecipati principali.

Definizione di una griglia degli adempimenti di Legge per il controllo degli organismi partecipati e di uno scadenziario adempimenti.

Presidio del sistema di monitoraggio per il governo ed il controllo delle società partecipate, alla luce delle recenti normative (in particolare: L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – Regolamento comunale controlli).

Definizione ed invio di note circolari agli organismi partecipati affinché adempiano o contribuiscano con la fornitura di apposite informazioni periodiche agli adempimenti di Legge, alla compilazione delle banche dati isituzionali (CONSOC, Patrimonio PA, SIQUEL), al conteggio del rispetto dei rapporti per il consolidamento delle spese di personale e alle verifiche richieste dalle Linee Guida della Corte dei Conti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il sistema di controlli sugli Organismi partecipati è inserito all'interno del Regolamento dei Controlli, approvato dal Consiglio Comunale. Nel corso del 2013 è stato definito il sistema dei controlli sugli Organismi partecipati, sfociato nel più ampio progetto del servizio di controllo del Gruppo Pubblico locale e dell'omonimo servizio associato nell'ambito dell'Unione della Romagna faentina, comprensivo dello schema di convenzione tra gli enti coinvolti e di una prima definizione di un insieme complesso di strumenti per il controllo. In tale contesto progettuale è stata predisposta la seguente modulistica: dichiarazioni ex art. 22 D.Lgs 33/2013, di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.Ldg 39/2013, richieste per dati SIQUEL, Tabella partecipazioni degli enti dell'Unione e Tabella GANTT per le scadenze di legge, modulistica per asseverazione delle posizioni debiti/crediti tra ente e organismi partecipati ex art. 6, c. 4 del D.L. 95/2012, modulistica per richiesta dati sui costi di personale di alcuni organismi partecipati ex art. 76, c. 7 del DL 112/2008, richieste dati per quadri S3 e S3bis. Inoltre, si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco candidati per nomine, elenco nominati e relativi curriculum, schede società partecipate ex art. 22, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, Grafico del Gruppo pubblico locale.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.032.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Atto per la definizione del sistema di controllo degli OO.PP. (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

no

si

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Apposito titolo del Regolamento dei Controlli, approvato dal Consiglio comunale**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.032.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Progetto dinamico del sistema di controllo e consolidamento delle OO.PP. (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

no

si

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Validazione del progetto, nell'ambito di un lavoro intersettoriale e del gruppo di lavoro per il servizio associato per l'Unione della Romagna faentina**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.032.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Schemi di atti e di lettere circolari(N. schemi)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

1

4

11

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Schema di convenzione per servizio associato, modulistica e schemi per pubblicazione su sito web di informazioni previste dalle norme sulla trasparenza**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Griglie per adempimenti di Legge e scadenziari (N. griglie)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo: Definizione griglia dinamica e scadenziario, nell'ambito del progetto validato dal gruppo di lavoro per il servizio associato.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Completamento della procedura di selezione con evidenza pubblica del nuovo concessionario del Centro fieristico di Faenza.

Ricevimento offerte.

Individuazione del nuovo Concessionario.

Completamento delle procedure di concessione e sottoscrizione del contratto.

Attivazione delle attività di gestione dei rapporti con il nuovo concessionario, ai sensi di quanto previsto dal contratto di concessione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nei primi mesi del 2013 è stata portata a compimento la procedura con selezione ad evidenza pubblica del nuovo concessionario per la gestione del centro fieristico di Faenza. La struttura è stata concessa alla società Blu Nautilus di Rimini e, a seguito del positivo esito delle verifiche sull'aggiudicatario, è stato sottoscritto il contratto di concessione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Individuazione del nuovo concessionario e completamento degli atti concessori (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Individuazione nuovo concessionario, completamento e sottoscrizione atti di concessione

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Regolamento di Polizia Mortuaria: attivazione iniziative per valutare la definizione ed approvazione di modifiche ed adeguamenti.

Attivazione delle attività di coordinamento con gli altri comuni che hanno affidato la gestione dei servizi cimiteriali ad Azimut S.p.A., con il gestore stesso e con i servizi comunali interessati per definire le modifiche necessarie al Regolamento, condividendole e concordandole per quanto possibile con gli altri territori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 è stata rielaborata una bozza di nuovo regolamento sulla base di uno schema su cui il gestore del servizio cimiteriale (Azimut S.p.A.) aveva lavorato nel 2010. Tale bozza, quale base di partenza su cui impostare un confronto intersettoriale e intercomunale (per la ricerca di omogeneizzazione regolamentare negli enti in cui opera Azimut S.p.A.: Faenza, Cervia, Ravenna e Castelbolognese), è stata inviata ai soggetti coinvolti, compresa AUSL, ed è stato avviato un gruppo di lavoro che si propone di concludere il confronto e di ratificare una proposta definitiva entro l'estate del 2014 da sottoporre all'attenzione delle amministrazioni comunali per le eventuali rispettive approvazioni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 Azimut e altri servizi comunali (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Attivazione gruppo di lavoro intersettoriale e intercomunale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Prima bozza di modifica regolamentare (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Definizione prima bozza di lavoro sottoposta alle valutazioni del gruppo intersettoriale e intercomunale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Collaborazione con il Servizio Tributi, con l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR e con il gestore del servizio rifiuti, per l'implementazione del nuovo sistema di finanziamento per il sostenimento dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA), tramite parte del gettito della TARES.

Definizione, in accordo con ATERSIR e gestore del servizio, delle nuove modalità di fatturazione per corrispondere al gestore stesso quanto dovuto per il servizio erogato, in base al piano finanziario approvato dall'Agenzia di Ambito.

Predisposizione degli atti per stanziare le necessarie somme nella parte spesa del bilancio comunale.

Approvazione dello schema di contratto per la regolazione della fatturazione del servizio SGRUA da parte del gestore e successiva sottoscrizione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 sono state svolte numerose attività istruttorie congiunte intersettoriali (Settore Sviluppo economico e Politiche europee / Settore Finanziario) e in collaborazione con HERA e Atersir per la definizione dei piani economico finanziari del servizio di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati (SGRUA) al fine di determinare il gettito del nuovo tributo TARS, destinato a coprire i costi del servizio SGRUA. Inoltre, a causa delle numerose variazioni normative in corso d'anno è stata più volte elaborata l'istruttoria per la definizione del regolamento TARES. In corso d'anno, mentre sembrava definita la nuova modalità di gestione della TARES e del corrispettivo da riconoscere a HERA per il servizio SGRUA, è stata definita e sottoscritta una convenzione per regolare i pagamenti di tale corrispettivo al gestore del servizio. Nel novembre del 2013, il Comune di Faenza in base alle innovazioni normative sopravvenute, ha valutato di ritornare al regime TIA per il 2013. LA convenzione per il pagamento del corrispettivo SGRUA, comunque, mantiene la propria valenza operativa e contrattuale per le prossime annualità per le quali la normativa ha introdotto un nuovo regime tributario denominato TARI.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.037.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Definizione contratto per la regolazione della fatturazione per il servizio SGRUA (sì/no)

valore consuntivo 2012

no

valore atteso 2013

sì

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Defuizione, approvazione e sottoscrizione contratto con HERA

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

E' stato presidiata l'attività di supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.) oltre che l'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, per i quali il Comune di Faenza ha attivato direttamente un contratto di servizio (servizi cimiteriali), 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). Per quanto riguarda i servizi pubblici locali (SSPPLL) affidati da altre amministrazioni (autorità o agenzie), il supporto all'Amministrazione comunale è stato effettuato attraverso attività di interfacciamento con gli enti competenti ad effettuare gli affidamenti e al controllo dei servizi.
Nello specifico, per quanto riguarda il Trasporto pubblico locale sono stati garantiti i rapporti operativi 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.
Inoltre, si è provveduto alla 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).
Nel corso del 2013, inoltre, è stato garantito il supporto all'Amministrazione comunale e il presidio dell'obiettivo di proseguire nel completamento delle estensioni rete idrica a Faenza, mantenendo i rapporti con HERA e la gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni.
Sono stati presidiati il complesso di rapporti con il concessionario del centro fieristico e i procedimenti per il calendario fieristico regionale e per le autorizzazioni/comunicazioni alle fiere locali.
Sono state effettuate istruttorie e attività in 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.
In tale ambito si inserisce il presidio 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.
Infine, nel corso del 2013 è stata garantita la segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A. e, sempre per quanto riguarda le attività di supporto al controllo del gruppo pubblico comunale, sono stati presidiati tutti i procedimenti inerenti le nomine, le preventive valutazioni degli argomenti sottoposti alle

assemblee degli OO.PP. e gli eventuali atti deliberativi preventivi, oltre che tutte le attività per la trasparenza e la pubblicazione su web e di rendicontazione obbligatorie per legge o regolamenti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. aziende partecipate/speciali	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	29	29		27

Note iniziali:

Note a consuntivo: 1 Consorzio, 3 Aziende, 16 Società, 4 Fondazioni, 1 Agenzia, 2 Associazioni. Nel corso del 2013 è stata completata la liquidazione della Fond. Ino Savini, è stata posta in liquidazione la CSM, il Comune ha aderito alla Fondazione ITS Pascale di Cesena. Rispetto al 2012 (target originario), non vengono censite due associazioni che erroneamente erano state conteggiate nell'indicatore.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Tonnellate di rifiuti raccolti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	43.208	43.208		42.945,75

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato preconsuntivo fornito da HERA, eventualmente rettificabile.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	53,80	53,80		54,10

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato preconsuntivo fornito da HERA, eventualmente rettificabile.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	1	1		3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Determine di concessione linee e variazioni

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Rete idrica: km	557	557		568,70

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato definitivo fornito da HERA.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Rete fognaria: km	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	269	269		270,39

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Dato definitivo fornito da HERA.

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. cimiteri	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	33	33		33

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Superficie dei cimiteri in mq	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	104.904	104.904		104.904

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Trasporto pubblico locale: km linee gestite	618	618		838

Note iniziali:**Note a consuntivo:** km/giorno delle linee urbane**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.042.k**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. farmacie comunali	3	3		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.042.l**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	25	25		27

Note iniziali:**Note a consuntivo:** 13 mostre locali, 10 gratuità centro fieristico, 4 gratuità Sala Zanelli (nota: dal 2014 le autorizzazioni per le mostre saranno sostituite dalle SCIA)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile	754	754		

Note iniziali: Il dato si riferisce al numero di utenti che hanno ottenuto l'allacciamento all'acqua potabile nell'anno**Note a consuntivo:** Dato non ancora disponibile (20 febbraio 2014)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.042.n**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	2	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
138	0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	44.000,00	44.000,00	42.854,97
526	14	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	35.000,00	35.000,00	35.953,26
711	0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.068.450,00	1.138.391,00	1.138.740,23
783	30	CONTRIBUTO TIA	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	25.000,00	25.000,00	30.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6300	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	92.842,00	93.042,00	92.963,30
6300	2	FONDO COMPARTO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	19.930,00	19.680,00	19.680,00
6300	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	29.526,00	30.526,00	30.526,00
6300	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	862,00	862,00	862,00
6301	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	5.211,00	7.041,00	7.041,00
6310	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	300,00	300,00	99,14
6320	6	PRESTAZIONI DIVERSE PULIZIE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	825,00	825,00	825,00
6320	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.098,00	1.100,50	1.099,63
6320	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	243,00	608,00	608,00
6320	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	300,00	297,50	165,46
6323	44	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	44.000,00	-	-
6325	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	23.400,00	23.400,00	21.427,43
6350	90	IMPOSTE E TASSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	150,00	150,00	148,93
6350	92	I.V.A. A DEBITO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	3.200,00	6.240,00	6.239,82
6353	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	9.027.034,00	-	-
6420	44	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	84.645,00	29.645,00	29.644,21
6525	44	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6526	44	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	11.438,00	11.438,00	9.574,96
6527	44	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	796.000,00	848.000,00	847.947,80

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.034**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Censimenti 2011 - Attività di chiusura e iniziative correlate intersettoriali.
Operazioni di chiusura del Censimento della Popolazione 2011, confronto censimento/anagrafe, rendicontazione e rapporti finali sul lavoro svolto.
Collaborazione con il Servizio Anagrafe per il riallineamento post Censimento.
Attivazione delle istruttorie e dell'attività formativa per l'attuazione delle nuove modalità di realizzazione dei censimenti della popolazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2013 sono state svolte le attività di chiusura e rendicontazione del censimento della popolazione 2011. Inoltre, è stato fornito supporto al Servizio Anagrafe per il riallineamento della lista anagrafica, a seguito delle risultanze del censimento. Infine, in base alle prime indicazioni ricevute dall'ISTAT è stata effettuata una prima ricognizione delle esigenze logistiche per i futuri censimenti a partire dal 2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.1.01.034.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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: Sì

Descrizione:

Relazione finale delle attività di Censimento (sì/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

no

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Relazione per l'Amministrazione comunale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Nel 2013 sono state effettuate rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici in particolare per quanto riguarda i dati demografici e sociali del territorio comunale di Faenza e, in alcuni casi, anche per il territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina. Inoltre è stato predisposto un progetto per la costituzione del servizio statistico associato dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina. All'occasione è stata garantita consulenza e supporto statistico per gli altri uffici dell'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.

E' stata presidiata la 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.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	2		7

Note iniziali: 2012: i contratti indicati si riferiscono agli incarichi assegnati nel 2012 ai coordinatori per la chiusura delle attività censuarie e agli incarichi attribuiti ai rilevatori delle indagini campionarie Istat

Note a consuntivo: Incarichi per rilevatori dedicati alle indagini campionarie assegnate dall'ISTAT al Comune di Faenza

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	29	29		27

Note iniziali:

Note a consuntivo: 6 statistiche demografiche mensili, 1 trasmissione mensile dati modelli P5, 1 rilevazione risorse e attività uffici statistica, 1 rilevazione acquisto beni e servizi P.A., 1 rilevazione liste anagrafiche comunali, 4 rilevazioni annuali sul movimento e calcolo della popolazione residente, 9 rilevazioni annuali per la Provincia di Ravenna, 1 rilevazione mensile della statistica edilizia, 3 indagini campionarie Istat

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
393	0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTICHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER RILEVAZIONI STATISTICHE	06.3.005 -STATISTICA	10.500,00	10.500,00	3.698,40

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6150	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.3.005 -STATISTICA	22.626,00	22.726,00	22.656,42
6150	2	FONDO COMPARTO	06.3.005 -STATISTICA	4.046,00	4.046,00	4.046,00
6150	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.3.005 -STATISTICA	7.485,00	8.485,00	8.485,00
6150	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	06.3.005 -STATISTICA	250,00	250,00	250,00
6151	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.3.005 -STATISTICA	2.463,00	2.283,00	2.283,00
6170	9	COMPENSI COMPENSI VARI	06.3.005 -STATISTICA	10.000,00	10.000,00	3.361,10
6171	904	IRAP	06.3.005 -STATISTICA	325,00	325,00	263,98

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Promuovere congiuntamente a Fondazione Flaminia, Faventia Sales, fondazioni bancarie e altre realtà del territorio, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, così come il monitoraggio della disoccupazione intellettuale giovanile e l'incentivazione della formazione continua post-diploma, per non perdere le professionalità acquisite.

Consolidamento del polo di alta formazione in campo sanitario presso l'ex Istituto Salesiano di Faenza. Sollecitazione degli indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale in merito al corrispondente obiettivo di Relazione Previsionale e Programmatica per l'individuazione delle azioni da svolgere e dei Servizi comunali interessati, in quanto trattasi di procedimento di valenza intersettoriale [Settore Sviluppo economico e Politiche europee (Servizio Promozione economica e Relazioni esterne - Servizio Aziende comunali. Servizi pubblici e Statistica - SUAP) - Settore Cultura - Settore Territorio].

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Per quanto riguarda la promozione di progetti e concorsi di idee per nuove opportunità lavorative, tenuto conto della verificata intersettorialità e limitata attinenza di tale attività con le competenze del centro di responsabilità relativo a "Università e Formazione", si è reso necessario acquisire indirizzi dall'Amministrazione comunale per la rimodulazione di questa parte di obiettivo nell'ambito di altri filoni della Relazione previsionale e programmatica a partire dal 2014. In questo senso, però, si può affermare che gli indirizzi ricevuti hanno per ora comportato la presa d'atto della necessità di rimodulazione dell'obiettivo, ma non ancora l'eventuale attivazione di un corrispondente procedimento intersettoriale, anche tenuto conto di altre priorità incombenti. Invece, riguardo alle attività di consolidamento del polo di alta formazione in campo sanitario presso le strutture dell'ex Istituto Salesiano di Faenza, nel corso del 2013 è stata definita la convenzione quadro tra ASL e Comune di Faenza che pone le basi per il rinnovo della convenzione con l'Università (oltre che ASL, Comune e Fondazione Flaminia) per il mantenimento e lo sviluppo dei Corsi di Laurea in materia sanitaria, da completare ed approvare nel 2014. Inoltre, nel 2013 è proseguita l'attività di messa a disposizione delle aule da parte di Faventia Sales SpA, in base alla apposita convenzione con il Comune.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice indicatore: **3.2.1.05.001.a** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore:** **0**

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:

Acquisizione indirizzi e attivazione procedimento intersettoriale (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Indicatore non validato dall'OIV

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 3.2.1.05.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Definizione ed approvazione atti (N. atti)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali: Convenzione tra Università, Fondazione Flaminia, AUSL e Comune di Faenza per il consolidamento dell'insediamento universitario e di formazione in campo sanitario**Note a consuntivo:** Convenzione quadro tra Comune di Faenza e ASL, comprendente anche le basi per il consolidamento e i futuri atti convenzionali di dettaglio per il presidio universitario faentino in materie sanitarie.**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 3.2.1.06.001****Assessore: Isola, Minzoni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Supporto e coordinamento per l'attivazione di un corso di formazione/istruzione tecnica superiore per la figura professionale di ceramista.

Predisposizione atti per l'adesione ad una Fondazione ITS per la realizzazione sul territorio di un corso professionalizzante, post diploma, in campo ceramico.

Supporto al coordinamento, da parte dell'Amministrazione comunale, dei soggetti istituzionali ed imprenditoriali coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione del percorso di istruzione tecnica superiore.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'ufficio ha fornito il supporto previsto agli Amministratori e ha elaborato gli atti necessari per l'adesione del Comune di Faenza alla Fondazione ITS della provincia di Forlì, che ha attivato il previsto corso professionalizzante in campo ceramico.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.2.1.06.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Adesione alla Fondazione (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.2.1.06.001.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Attivazione percorso formativo (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali: Attività di coordinamento per supportare la Fondazione nella sua attività di costruzione del percorso formativo**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 3.2.1.06.002****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività di orientamento per promuovere tra i giovani faentini i corsi di livello universitario presenti sul territorio, in particolare quelli legati alla tradizione dei materiali, del design e dell'agroalimentare, oltre che ovviamente a quelli in campo sanitario.

Collaborazione con la Fondazione Flaminia e l'URP dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività periodiche di orientamento, rivolte agli studenti delle scuole superiori di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato fornito il supporto all'URP dell'Università, sede di Ravenna, per la promozione dei corsi universitari del polo ravennate, tra cui quelli presenti a Faenza, mettendo a disposizione risorse umane, logistica e locali per le attività di orientamento rivolte alle scuole superiori. Inoltre, è stato progettato un corso post diploma per ceramisti (ITS), promosso in collaborazione con le associazioni artigiane, le istituzioni scolastiche ceramiche, il MIC, il Comune di Faenza, con il coordinamento della neo partecipata Fondazione ITS B. Pascale di Cesena.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.2.1.06.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** No**Descrizione:**

Iniziativa di orientamento supportate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Collaborazione per la realizzazione dell'annuale giornata dell'orientamento**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Prima attuazione del trasferimento di tutte le attività in aula dei Corsi di Laurea del ramo sanitario presso l'ex Istituto Salesiani di Faenza, a seguito della attivazione di apposita convenzione per la messa a disposizione di nuove aule da parte di Faventia Sales S.p.A.

Definizione della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales.

Gestione dei rapporti tra Comune di Faenza e Faventia Sales, oltre con i soggetti, interni ed esterni al Comune di Faenza, che utilizzano la struttura per le finalità per cui è messa a disposizione.

Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales.

Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utilizzo per soggetti terzi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Definizione e approvazione dello schema di convenzione e successiva sottoscrizione per la messa a disposizione dei locali per la didattica dei corsi universitari a Faenza, in particolare quelli del ramo sanitario, presso le strutture del complesso ex Istituto Salesiano, tra il Comune di Faenza e Faventia Sales. Definizione delle indicazioni di base per la bozza di regolamento per l'utilizzo dei locali, in attesa di adozione da parte di Faventia Sales.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 per la messa a disposizione dei locali dell'ex Istituto Salesiani (si/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

no

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo: Definizione, approvazione, sottoscrizione e presidio atti convenzionali

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Regolamento di utilizzo locali (si/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

no

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo: Condivisione alcuni indirizzi per la bozza di Regolamento a Faventia Sales, la quale non lo ha ancora adottato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Università¹ e formazione.**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.

Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)

Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.

Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Nel corso del 2013, sono stati presiedute le relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.

Inoltre è stato fornito supporto operativo per la realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.).

Sono stati definiti e presidiati i rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per la messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario).

Inoltre, sono state presiedute le incombenze per il Comune di Faenza 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, oltre che quelle 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.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/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 consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

447.338

482.000

482.000

Note iniziali:

2012: I costi indicati si riferiscono a contributi erogati a Fondazione Flaminia per la gestione dei corsi di laurea presenti a Faenza, oltre a borsa di dottorato al CNR ed al contributo a Centuria Agenzia per la segreteria del CdL in Chimica

Note a consuntivo:

Contributi impegnati e liquidati a Fondazione Flaminia per il supporto ai corsi di laurea presenti a Faenza e a Centuria Agenzia per il supporto logistico e la segreteria al CdL in Chimica.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6220	40	QUOTE ASSOCIATIVE CFP - FONDAZIONE FLAMINIA CONTRIBUTI	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMAZIONE	16.629,00	16.629,00	16.628,16
6225	44	CONTRIBUTI	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMAZIONE	482.000,00	482.000,00	482.000,00
6226	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMAZIONE	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: 1.1.2.01.001

Assessore: **Malpezzi,Minzoni**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Assicurare la segreteria organizzativa e il supporto di studio ed elaborazione analisi eventualmente richieste per il migliore svolgimento degli incontri

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Il settore continua ad assicurare segreteria organizzativa e supporto di studio/elaborazione per lo svolgimento degli incontri: tale attività viene fornita su richiesta della segreteria del Sindaco. Nel corso del 2013 l'ufficio non ha ricevuto richieste né per attività di segreteria né per attività di supporto

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Si**

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Partecipazione a incontri (N. incontri)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	3		

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Indicatore non validato dall'OIV**

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **Si** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 4.3.1.01.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale: **% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Erogare i contributi ai consorzi fidi ammissibili ai finanziamenti pubblici nel quadro dell'accordo fra Provincia, Camera di commercio di Ravenna e gli altri comuni del territorio provinciale per il periodo 2011-2013.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

I contributi sono stati erogati secondo l'Accordo sottoscritto. Con la scadenza della convenzione a dicembre 2014, sarà necessario tenere conto a) dei nuovi orientamenti sulle modalità di erogazione/gestione che emergeranno all'interno del Tavolo provinciale dell'economia e b) della eventuale disponibilità di risorse a tal fine.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Si**

Codice indicatore: 4.3.1.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Erogazione contributo entro il
30.10.2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Sì

Note iniziali:

Termine dipendente dalla rendicontazione dell'attività degli anni precedenti

Note a consuntivo:

I contributi erogati ai Confidi beneficiari sono da questi utilizzati per interventi in conto interessi e/o conto garanzia

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 4.3.1.04.001****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Aggiornamento convenzione con Centuria Agenzia per la gestione dell'Incubatore e del Tecnopolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La Convenzione con Centuria Agenzia è stata aggiornata secondo le previsioni. Poichè la Convenzione scadrà a fine 2014, si renderà necessario definire un nuovo accordo sulla base della normativa in vigore

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 4.3.1.04.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2**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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**Elaborazione testo convenzione
modificata e delibera di Giunta entro il
30.9.2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento dell'Unione della Romagna Faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività di coordinamento è stata svolta nella continuità dell'attività quotidiana. E' stato redatto apposito Rapporto consuntivo, esaminato dalla Giunta dell'Unione, di rendicontazione degli obiettivi specifici assegnati al Coordinatore e dello stato di attuazione del processo di unificazione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.24.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 di schema progettuale per realizzazione piano di formazione generale entro il 30/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Lo schema progettuale per la realizzazione di un "piano di formazione generale", in fase istruttoria e di esame in seno alla Giunta, è stato trasformato in un progetto di massima per l'acquisizione di un servizio di affiancamento, check up organizzativo e sviluppo delle competenze,

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.1.24.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

schema di trasformazione organizzativa del sistema Comuni-Unione entro il 30/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No

Descrizione:

Promozione di un processo partecipato per la redazione di Linee guida per rispondere agli obblighi di legge sulle gestioni associate entro il 30/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici; elaborazione e presentazione progetti finalizzati all'ottenimento dei finanziamenti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività si è svolta in modo intensivo per tutto il corso dell'anno e ha di fatto interessato anche l'Unione della Romagna Faentina: si rileva come questa attività sia strettamente collegata alla reattività dei settori coinvolti per competenza in materia: alcune alert o richieste di partenariato non hanno avuto seguito per la mancanza di interesse o reattività lenta da parte dei servizi interessati. Poichè si prevede che la continua diminuzione di risorse disponibili aumenterà la competitività nella partecipazione ai bandi per i finanziamenti la collaborazione attiva dei settori coinvolti per competenza di merito costituirà condizione necessaria per il l'attività in questione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Numero di "alert" inviati ai servizi (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

25

27

25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Progetti elaborati e presentati per il finanziamento (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	8	9		9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 5.1.2.02.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Progetti finanziati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 5.2.1.01.017**

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività di supporto all'Unione della Romagna Faentina per sviluppo progetti di smart city

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività si è svolta in modo uniforme ed intenso per tutto il corso del 2013. E' stato organizzato un evento pubblico il 16 maggio 2013 che ha rappresentato il momento di avvio de percorso "Verso il territorio Smart" dell'Unione della Romagna Faentina; all'incontro hanno partecipato i principali stakeholders locali ed è intervenuto il Direttore dell'Osservatorio SmartCity di Anci; successivamente si è provveduto a formalizzare per conto dell'Unione della Romagna Faentina l'adesione all'Osservatorio e ad avviare un monitoraggio dei progetti in corso con caratteristiche smart per tutti i Comuni membri dell'Unione. Inoltre si è provveduto a predisporre e a candidare - sempre per conto dell'Unione della Romagna Faentina - la partecipazione all'invito a manifestare interesse per il supporto da parte dell'Osservatorio all'elaborazione della strategia Smart; la candidatura è stata valutata positivamente. La collaborazione con Anci nazionale avviata grazie all'adesione all'Osservatorio ha fatto dell'Unione della Romagna Faentina un caso di studio per la scuola giovani amministratori di ANCI

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.017.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **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:

Incontri interni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	6		10

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.017.b % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

Tipo: 1 **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:

Incontri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle smart city (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5		8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.017.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Elaborazione bozza di documento programmatico entro il 31.12.2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Creazione archivio dei progetti esistenti entro il 30.9.2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di fund 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 fund 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 fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Tutta l'attività tipica dell'Ufficio di Supporto di cui si dà conto è stata di fatto estesa all'Unione della Romagna Faentina nel corso del 2013.

1. Attività di fund raising

Attuata secondo le modalità previste, ha preso in considerazione i seguenti canali di finanziamento: Fondi Strutturali a programmazione regionale, Fondi Strutturali ad accesso diretto, Fondi europei ad accesso diretto, risorse nazionali e regionali collegate alle politiche europee (Agenda digitale, Smart City, Sviluppo sostenibile/Patto dei Sindaci/FAS). Particolare attenzione è stata rivolta alle novità derivanti dalla nuova programmazione 2014-2020 la cd "strategia Europa 2020".

L'attività di fund raising comprende anche la gestione della fase negoziale per la concessione del finanziamento con l'Autorità competente e con gli altri soggetti coinvolti: nel corso del 2013 si fa riferimento ai progetti ammessi a finanziamento nell'ambito delle risorse FAS e Tecnopolo-CIRI. Infine si valutano richieste di adesione a progetti a titolarità di soggetti terzi in collaborazione con i settori competenti per materia.

2. Attività di relazione e lobbying istituzionale:

Mantenuto il collegamento con le autorità regionali (provinciali) e nazionali che si occupano della programmazione e della gestione di queste politiche.

Mantenuto il presidio delle relazioni con tutti i soggetti che hanno partecipato insieme al comune di Faenza a progetti nazionali ed europei, al fine di individuare nuove idee progetto da sviluppare insieme.

Ha inoltre contribuito regolarmente alla definizione dei documenti presentati ANCI ER sulla nuova programmazione 2014-2020 e alla creazione del tavolo di confronto permanente fra la Regione Emilia-Romagna e gli EELL.

Segue l'attività dell'Associazione UNIC e delle Strade Mondiale ed Europea della Ceramica di cui Faenza è co-fondatrice nell'ambito di UNIC.

3. Attività di informazione

Si è provveduto ad attivare le pagine dei progetti strategici all'interno del sito ufficiale del Comune di Faenza ed è stata svolta una indagine di gradimento sulle stesse i cui risultati sono stati resi noti alla Giunta.

L'ufficio di supporto ha inoltre fornito risposte a n. 20 richieste specifiche di supporto provenienti dall'interno e dall'esterno. Si è inoltre occupato dell'organizzazione della visita di una delegazione di EELL francesi alla città interessati all'esperienza del Parco scientifico tecnologico Torricelli.

4. Supporto alla gestione dei progetti europei in corso di realizzazione

L'ufficio di supporto svolge la propria attività affiancando i settori titolari di vari progetti ammessi finanziamento; in particolare per garantire la coerenza delle procedure, delle attività e delle spese relative all'attuazione dei progetti approvati con gli adempimenti interni, grazie anche alla collaborazione del gruppo di lavoro progetti europei. Nel corso del 2013 i progetti per i quali si è svolta questa attività di affiancamento sono quattro ENSURE-CERADEST- ARGINET - MIUR.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 ed in altre forme)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	3		10

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.045.b**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 3****Ambiti di performance:** processo**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. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.045.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 e contatti con le autorità competenti in materia di Fondi europei (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	4		9

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
349	6	PROGETTO ARGINET:CONTRIBUTO UE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	50.500,00	50.500,00	16.493,21
349	8	PROGETTO ENSURE :CONTRIBUTO U.E.	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	5.000,00	5.000,00	2.654,01
349	14	PROGETTO CERA DEST	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	-	12.000,00	4.871,98

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6030	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	10.000,00	11.362,00	11.362,00
6110	44	CONTRIBUTI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	52.000,00	56.811,00	56.811,00
6111	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	1.536,00	1.536,00	1.534,90
6112	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	3.500,00	3.500,00	2.500,00
6113	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	5.000,00	5.000,00	2.654,01
6117	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	50.500,00	50.500,00	16.493,21
6118	6	PRESTAZIONI DIVERSE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	-	12.000,00	2.309,10
6120	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	49.970,00	50.120,00	50.037,40
6120	2	FONDO COMPARTO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	9.834,00	9.834,00	9.834,00
6120	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	17.288,00	17.288,00	17.288,00
6120	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	200,00	200,00	200,00
6121	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	5.715,00	5.415,00	5.415,00
6630	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI - CREDITO COMME RCIO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	31.000,00	34.018,00	34.018,00
6780	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	31.500,00	35.658,00	35.658,00
12785	40	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	-	2.200,00	2.200,00

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La proposta di normative specificatamente rivolte agli obiettivi indicati è stata approntata in coordinamento con il Servizio Edilizia, conferisce continuità ed implementa i dispositivi già presenti nel PRG, ed è contenuta nella Bozza trasmessa alla Giunta delle Norme del RUE datata 07.02.2013. Successivamente è stata posta all'esame dei tavoli di confronto e di rappresentanza coinvolti nel processo per la discussione del RUE. La versione per l'adozione terrà conto dei contributi pervenuti, che ad oggi ne hanno validato l'impostazione generale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.6.3.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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 consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

sì

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: il valore a consuntivo è in linea con quello atteso. Il mantenimento dell'obiettivo raggiunto dovrà essere verificato in fase di adozione del RUE, prevista nel 2014.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 2.2.1.05.002**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

semplificare le procedure finalizzate ai trasferimenti immobiliari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.2.1.05.002.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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 certificati destinazione urbanistica (N. gg)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali:

Tempi di legge 30 gg.

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.1.1.04.001****Assessore: Mammini,Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La proposta di normative specificatamente rivolte agli obiettivi indicati è contenuta nella Bozza delle Norme del RUE del 7.02.2013, trasmessa alla Giunta e successivamente posta all'esame dei tavoli di confronto e rappresentanza coinvolti nella discussione del RUE.

La versione per l'adozione terrà conto dei contributi pervenuti, che ad oggi ne hanno validato l'impostazione generale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**introduzione norme specifiche entro il
31/12/2013 (si/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:

adozione

Note a consuntivo:

Il valore a consuntivo è in linea con quello atteso.

Il mantenimento dell'obiettivo raggiunto dovrà essere verificato in fase di adozione del RUE e successivamente in approvazione.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.1.1.07.001****Assessore: Mammini,Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.1.1.07.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Abitanti/km2 nel centro storico mirante
ad una maggiore vivacità del centro (N.)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

9.281

9.281

9262

Note iniziali:

L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.

Note a consuntivo:

E' necessaria una precisazione conseguente alla validazione della popolazione del centro storico avvenuta nel 2013 a seguito del censimento del 2011. Il dato di partenza del censimento 2012 è stato corretto da 9281 a 9162 a seguito della cancellazione di 119 persone. Il centro storico mantiene quindi un trend di crescita dal 2007 (8704 ab.) e quindi anche la previsione a consuntivo è in linea con l'obiettivo rispettato di non decrescere (da 9162 a 9262)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si conferma l'obiettivo introdotto in fase preventiva (888) come media dei 3 anni (2013 -2014 - 2015). Le considerevole performance inerenti il recupero sono influenzate dalla agevolazioni fiscali di origine statale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.08.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	888	888		1081

Note iniziali: Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti. L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.

Note a consuntivo: desunto da statistica dell'attività edilizia del Comune di Faenza 2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'eccezionalità del progetto relativo al nuovo Piano urbanistico della città (RUE) ha determinato un numero di incontri partecipativi molto impegnativo in termini di tempo e di personale con oltre il quadruplo degli incontri promossi

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Incontri con TTCP (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	8		36

Note iniziali:

Note a consuntivo: la partecipazione ipotizzata sugli aspetti generali si è estesa ai dettagli di progetto

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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".

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività si sono rilevate estremamente proficue in relazione agli obiettivi prefissati ed alle modalità di espletamento adottate.

Si è riscontrata una piena ed attiva adesione da parte dei colleghi di tutti i Comuni partecipanti al CTC.

Risulterà utile conferire continuità a tali attività, consolidandole.

Tema centrale, ma non esclusivo, è stata la discussione in merito alla Bozza del RUE datata 7.02.2013, condivisa e perfezionata a seguito del confronto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	10		32

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il valore di consuntivo supera ampiamente quello atteso.

La prima metà dell'anno ha visto una frequenza più intensa (settimanale) degli incontri effettuati, mentre la seconda metà è caratterizzata da cadenze bi-settimanali: questo in ragione delle diverse fasi di lavoro e discussione del RUE.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Conclusione delle attività afferenti al Progetto ENSURE, previste nell'estate 2013 con la consegna dell'intera documentazione. Gli esiti di tale lavoro fungeranno da supporto alla redazione del "Piano Regolatore dell'Energia", allegato di approfondimento tematico al RUE.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il lavoro inerente il progetto europeo si è concluso nel giugno 2013 con due pubblicazioni redatte dal Comune: - BIOURBANISTICA: ENERGIA E PIANIFICAZIONE (ITAL-ING. PAG. 224) - IL PRG della energia (ITALIANO pag. 48)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.003.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Redazione documenti definitivi ENSURE - Redazione PRG Energia (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La proposta di normative specificatamente rivolte agli obiettivi indicati è contenuta nella Bozza delle Norme del RUE del 7.02.2013, trasmessa alla Giunta e successivamente posta all'esame dei tavoli di confronto e rappresentanza coinvolti nella discussione del RUE.

La versione per l'adozione terrà conto dei contributi pervenuti, che ad oggi ne hanno validato l'impostazione generale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il valore a consuntivo è in linea con quello atteso.

Il mantenimento dell'obiettivo raggiunto dovrà essere verificato in fase di adozione del RUE e successivamente in approvazione.

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Redazione studi sulla vulnerabilità urbana in merito al rischio sismico
 Proseguire le attività con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile per gli studi sulla vulnerabilità urbana in merito al rischio sismico. Tali lavori, che comportano anche la definizione della Condizione Limite di Emergenza (CLE), fungeranno da supporto per la redazione del "Piano Regolatore della Sismicità", allegato di approfondimento tematico al RUE.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il lavoro ha trovato la sua conclusione nel 2013 con la redazione del Piano Regolatore della sismicità ed è stato argomento di discussione partecipativa del tavolo di consultazione con a finalità di individuare le strategie normative urbanistiche

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.005.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Definizione CLE_redazione elaborati Piano Regolatore Sismicità (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il PRG della sismicità è costituito da una relazione condivisa dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale di 178 pagine e restituisce la vulnerabilità della città di Faenza

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in metria urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovralocale

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Gli obiettivi definiti risultano conseguiti.

L'espletamento delle attività ordinariamente e straordinariamente svolte dal Servizio, sempre più caratterizzate da profili di alta trasversalità e repentine mutazioni del contesto normativo disciplinare, sono state affrontate con modalità operative tese non solo a conseguire una maggiore integrazione delle competenze interne agli uffici, ma anche con il preciso fine di limitare l'insorgenza di processi di eccessivo accentramento gestionale dovuti alla crescente complessità della materia, garantendo l'efficacia e la funzionalità della struttura nel disbrigo dei carichi di lavoro: si è cercato, ove plausibile, di mantenere/implementare/valorizzare l'autonomia di lavoro di ogni operatore in base alle rispettive qualifiche, in un quadro di chiari indirizzi e attraverso un flessibile coordinamento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

2

10

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Il valore a consuntivo supera quello atteso. Va evidenziato che, in linea con gli effetti della crisi che ha investito il settore delle costruzioni, nel computo si riscontra un solo nuovo Piano Particolareggiato di nuova attivazione: l'aumento del numero totale è in gran parte da riferirsi a varianti apportate ai Piani Particolareggiati già in essere e all'attivazione degli altri strumenti attuativi (SIO e Progetti Unitari) previsti dal PRG.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	9	5		5

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Il valore a consuntivo coincide con quello atteso.
Rispetto all'anno precedente (2012) il numero delle varianti al PRG è diminuito per una pluralità di motivazioni, in parte legate alla minor richiesta, in parte alla presenza della variante n. 62 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori" che raccoglie unitariamente diverse situazioni puntuali, ed in parte in considerazione della maturata fase di rinnovamento dello strumento urbanistico generale nel nuovo RUE.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.049.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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

N. piani urbanistici approvati nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.049.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. varianti urbanistiche approvate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		4

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Il valore a consuntivo coincide con quello atteso ed è identico a quello dell'anno precedente (2012).
Delle varianti urbanistiche gestite nell'anno (5) non è giunta all'approvazione un solo procedimento, che è in attesa di integrazioni da parte dei proponenti privati.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
358	12	PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	26.300,00	26.300,00	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
7000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	225.032,00	225.282,00	225.282,00
7000	2	FONDO COMPARTO	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	27.210,00	29.410,00	29.410,00
7000	3	FONDO DIRIGENTI	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	42.304,00	43.415,51	43.415,51
7000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	78.434,00	81.434,00	80.869,72
7000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	3.825,00	5.525,00	5.525,00
7001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	23.698,00	27.556,24	27.556,24

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **4.4.2.03.001**

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

il Settore territoriale è già dotato dal 2008 di uno strumento normativo ("norme in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici"), inserito nel regolamento edilizio, che anticipando molti degli obiettivi energetici nazionali e regionali (facilitazioni per gli spessori isolanti negli edifici, impianti centralizzati, norme sul teleriscaldamento, ecc.) consente oggi di affrontare con continuità le successive azioni di promozione in materia energetica. Lo studio maturato con il progetto Ensure sarà tradotto in norme di dettaglio nell'ambito dell'Allegato al RUE sull'attività edilizia (in pratica l'attuale regolamento edilizio), anche al fine di semplificarne le procedure di futura modifica, introducendo tra gli incentivi anche forti premialità rispetto alle norme base, per l'utilizzo di materiali coibentanti naturali e -a livello sperimentale- per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica dei veicoli.

Gli interventi di efficientamento degli edifici in centro storico rappresentano, insieme alle azioni per la sicurezza sismica, le principali azioni strategiche nel sistema incentivante del RUE: la differenza tra consumi energetici "dopo e prima" l'intervento, negli edifici -anche pubblici- si traduce in bonus edificabile a distanza. Saranno inoltre eliminati, nel centro storico, i limiti dimensionali per la realizzazione di pannelli solari e fotovoltaici, continuando a prevederne la fattibilità negli edifici privi di caratterizzazione storica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il lavoro inerente il progetto europeo sulla energia si è concluso nel giugno 2013 con due pubblicazioni redatte dal Comune: - BIOURBANISTICA: energia e pianificazione (ITAL/ING. pag. 224) - Il PRG della energia (ITAL. pag. 48)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **4.4.2.03.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Redazione documenti definitivi ENSURE - Redazione PRG Energia (sì/no)	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 74

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	579	600		644

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 40

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c% di raggiungimento dell'indicatore: **88****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	34	34		30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **68****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. verbali di controllo redatti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	37	40		27

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
410	74	DA EDILIZIA	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	195.000,00	195.000,00	147.573,08
		SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART				
431	0	PROVENTI SPECIALI	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	135.000,00	135.000,00	94.276,38
		DA UFFICIO TECNICO EDILIZIA				
852	18	FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESS O L'UFFICIO TECNICO-EDILIZ	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.000,00	2.000,00	1.819,36
		PROVENTI RILASCIO PERMESSIDI COSTRUIRE (ONERI URBANI				
2601	0	ZZAZIONE)	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	900.000,00	900.000,00	792.678,71

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
7100	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	95.586,00	97.386,00	95.943,49
7100	2	FONDO COMPARTO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	27.004,00	27.154,00	27.154,00
7100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C ARICO DEL COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	33.465,00	33.465,00	33.442,46
7100	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.009,00	2.009,00	2.009,00
7101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	10.460,00	10.304,00	10.304,00
7102	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	15.898,00	4.100,00	4.100,00
7102	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	4.102,00	797,00	700,00
7104	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	1.351,00	-	-
7120	6	PRESTAZIONI DIVERSE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.250,00	2.250,00	-

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **1.3.1.01.001**

Assessore: **Bandini,Mammini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Il Bando esplorativo da pubblicare entro l'autunno, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Il Bando esplorativo da predisporre entro l'autunno, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata.

Consuntivo:

E' stato predisposto il bando esplorativo per l'area di proprietà comunale in via Fornarina per valutare se ci sono operatori economici (imprese e cooperative) o più semplicemente privati interessati a promuovere un quartiere sperimentale nel rispetto della delibera di C.C. 2331/145 del 28/5/2009 e che a fronte della cessione dell'area a prezzo simbolico possano adempierere compensazioni quali ad esempio: tendere al consumo energetico zero, spazi per cohousing, spazi per housing sociale, autocostruzione e autoprogettazione parziale, orti collettivi, energie rinnovabili, recupero integrale delle acque, assegnazione a particolari categorie di utenti da prevedere nel bando.

E' stato predisposto il Bando e presentata bozza di deliberazione il 18/11/2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.3.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" poi successivamente decisione sul prosieguo (si/no)

valore consuntivo
2012

n.p.

valore atteso
2013

si

valore
variato 2013

si

valore consuntivo
2013

si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Predisposizione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" poi successivamente decisione sul prosieguo (si/no)

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 2.2.1.05.003**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

semplificare le procedure autorizzative

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.2.1.05.003.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:**

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (N. gg)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	7		7

Note iniziali:

Tempi di legge 30 gg.

Note a consuntivo:

dato desunto dalla statistica della attività edilizia del Comune di Faenza 2013

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo:

97

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa

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 880 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. ed al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Dal 2012 il Servizio prende in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno. Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'attività del Servizio viene svolta con gli obiettivi prioritari di coordinare i contributi/finanziamenti pubblici rivolti alla casa costituendo, allo stesso tempo, un osservatorio articolato sul tema, nonché di sovrintendere agli adempimenti amministrativi affidati per convenzione all'ACER per la gestione degli 870 alloggi ERP di proprietà comunale e pubblica, di gestire nel campo amministrativo tutti i procedimenti relativi alle pratiche edilizie sul territorio e il rilascio di certificazioni necessarie ai cittadini per i più svariati interventi edilizi, promuovere contatti con consulenti tecnici, altri enti pubblici, corsi e convegni legati all'attività edilizia ed urbanistica ed evoluzione del sistema informativo territoriale unitamente al coordinamento e gestione dei grandi progetti in corso di realizzazione.

Sulla base delle finalità da conseguire riportate nel programma (PEG) si è proseguito il percorso avviato nella esecuzione di tutte le attività in esso previste, nel segno dell'efficacia e dell'efficienza sia amministrativa che tecnica.

Questo è quanto è stato realizzato: Procedimenti legati all'edilizia, complessivamente si riscontrano circa 1180 procedimenti edilizi così suddivisi:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA e Denunce di Inizio Attività, DIA: n. 25 in carico al Servizio
- Attività Edilizia Libera (L. 22.5.2010, n.73): n. 593;
- Gestione delle autorizzazioni amministrative per piccoli interventi edilizi: complessivamente 30 autorizzazioni rilasciate.
- certificati di destinazione urbanistica, CDU, rilasciati: n. 241, erano 233 lo scorso anno;
- Delega regionale per la gestione delle pratiche sismiche: gestite 134 pratiche.
- Gestione delle pratiche autorizzative per gli interventi di trasformazione nel territorio comunale soggetto a vincolo idrogeologico: gestiti n.2 procedimenti).
- Rilascio autorizzazioni allo scarico in acque superficiali per civili abitazioni: ad oggi 35 autorizzazioni e rinnovi.

Per i procedimenti legati alla Casa:

- Avviato e gestito il Protocollo d'intesa (provincia di Ravenna) per il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi economica mediante il contenimento delle procedure di sfratto.
- Ad oggi l'Ufficio Casa ha provveduto ad eseguire le istruttorie e l'espletamento delle procedure per l'assegnazione di n. 52 alloggi ERP.
- Anche per l'anno 2013, il Servizio ha provveduto al rilascio degli attestati di idoneità alloggiativa dei cittadini stranieri che svolgono regolare attività lavorativa in base all'art. 8bis del DPR 18.10.2004 n° 334 . Complessivamente, a seguito di istruttoria, sono stati rilasciati ben 346 attestazioni di cui 119 per lavoro subordinato, 120 attestati per rinnovo carta di soggiorno, 22 per coesione familiare e 85 per ricongiungimenti familiari. Tali richieste sono in continuo aumento.
- E' stato predisposto il bando esplorativo per l'area di proprietà comunale in via Fornarina per valutare se ci sono operatori economici (imprese e cooperative) o più semplicemente privati interessati a promuovere un quartiere sperimentale nel rispetto della delibera di C.C. 2331/145 del 28/5/2009 e che a fronte della cessione dell'area a prezzo simbolico possano adempierere compensazioni quali ad esempio: tendere al consumo energetico zero, spazi per cohousing, spazi per housing sociale, autocostruzione e autoprogettazione parziale, orti collettivi, energie rinnovabili, recupero integrale delle acque, assegnazione a particolari categorie di utenti da prevedere nel bando. La proposta di deliberazione completa degli atti è stata presentata all'A.C. il 25.11.2013.

Tra gli altri procedimenti in corso e i grandi progetti in carico al Servizio, si riportano, inoltre:

- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP, individuata dalla legge 448 del 23.12.1998: il Servizio dopo l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.280/42922 del 12/11/2012 avente per oggetto "Approvazione modalità e criteri per la rimozione dei vincoli gravanti sugli alloggi realizzati nelle aree Peep e adeguamenti alle modifiche introdotte dalla L. 7 agosto 2012 n. 135."; continua a gestire le richieste che pervengono dai cittadini interessati, formalizzando le singole istruttorie per l'approvazione delle nuove convenzioni con grosse difficoltà stante la mancanza di risorse alla quale si sopperisce con le prestazioni saltuarie di personale interno. Ad oggi le richieste presentate dai privati sono state 14 e il Servizio ha provveduto agli atti necessari per la stipula delle convenzioni e conseguente introito di circa 100.050,46 euro.
- Identificazione e valutazione delle aree edificabili ai fini ICI. Continua la collaborazione con il Settore Finanziario – Servizio Tributi – a seguito della delibera di Consiglio Comunale n. 98/1463 del 29.03.2007. Le verifiche di confronto delle aree che hanno subito una trasformazione urbanistica fra PRG'80 e PRG '96 e le ricerche dei relativi dati catastali/anagrafici, vengono svolte anche mediate le procedure del Sistema Informativo Territoriale. Con atto di Consiglio Comunale n. 157/23549 è stata approvata la delibera per le integrazioni al Regolamento per la determinazione dei valori venali delle aree e l'integrazione delle zone con gli ambiti di nuovo insediamento del PSC
- SIT, Sistema Informativo Territoriale: si è proceduto, come previsto, alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione comunale delle informazioni legate alle varianti al PRG approvate. Inoltre Il Servizio ha provveduto al caricamento in rete della modulistica afferente all'edilizia e in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge.
- Gestione pagine web relative al Settore Territorio e al Piano Strutturale associato: tutti gli elaborati relativi al Quadro conoscitivo, valsat, documento preliminare, adozione e approvazione sono stati pubblicati, oltre a numerosissime pagine web di interesse generale, in una apposita sezione del sito comunale utilizzando le professionalità interne al servizio.
- Adesione alla Community Network: in accordo con il Servizio Informatica, questo Settore ha aderito alla Community Network della Regione Emilia Romagna, sottoscrivendo il relativo accordo approvato con atto di Giunta Comunale n. 1334/109 del 31.03.2009. A seguito di tale accordo, con atto di Giunta Comunale n. 149 del 23.03.2010 è stato approvato il Piano di Entrata previsto dall'accordo attuativo della convenzione costitutiva della Community Network Emilia - Romagna per la gestione condivisa dei servizi Sigma Ter, del data base topografico regionale, dell'anagrafe comunale degli immobili (ACI) in ripresa dal 2014 e dell'anagrafe comunale dei soggetti, degli oggetti e delle relazioni (ACSOR), del monitoraggio dell'attività edilizia e del controllo dell'abusivismo, degli strumenti informatici per la pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC e RUE). Il Servizio, inoltre, ha partecipato alle numerose riunioni della CT "Edilizia, pianificazione e gestione del territorio" presso la sede regionale per le proposta di modifica al modello dati PSC.
- Contratti di Quartiere 2, "Il quartiere Centro Nord": Prosegue nei tempi previsti dal cronoprogramma attuativo, il lungo e complesso iter procedimentale di questo importante progetto per il quale, a seguito della

sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro fra Stato e Regione avvenuta il 15 dicembre 2005, al Comune di Faenza sono stati assegnati contributi in conto capitale per complessivi 7.100.000 euro. Successivamente, in data 9 luglio 2008, è stato sottoscritto l'Accordo di programma per la realizzazione del Contratto di Quartiere II "Il quartiere Centro Nord" fra Comune di Faenza, Regione Emilia Romagna, Società "San Rocco Faenza Case e Commercianti Indipendenti Associati per la realizzazione e attuazione degli interventi previsti.

Il Contratto si compone dei seguenti principali interventi:

- Lavori di edilizia residenziale per la locazione a termine lotti n° 12 e 13, comprese le opere di urbanizzazioni pertinenziali, area S.Rocco (terminati, in corso di collaudo);

- Realizzazione opere di urbanizzazione, parco e aree pubbliche del P.P. San Rocco (in corso);

- Interramento cavi ENEL + RFI linee 132 Kv. (realizzato)

- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE): Per tale procedimento, è stato dato avvio alle convenzioni per la collaborazione con la Protezione Civile e l'Università di Catania per le analisi specialistiche riguardanti la vulnerabilità sismica del centro urbano/centro storico. Sono state sottoscritte le convenzioni per le altre consulenze specialistiche (Valsat, Partecipazione, Piano energetico) e avviato il lavoro di gestione informatica per il PSC e il Rue in coerenza con il progetto SUITE Legge 20 regionale.

La configurazione dell'ambiente software relativo al RUE è stato realizzato direttamente dal personale del Servizio senza oneri per l'Amministrazione.

- Bando regionale PIPIERS "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": il Settore, in accordo con ACER e ASP "Prendersi Cura", ha provveduto alla elaborazione degli atti progettuali e tecnici previsti dal bando e alla formalizzazione dei seguenti atti:

-Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 29.11.2010, il Comune di Faenza è risultato assegnatario, primo in graduatoria regionale, del finanziamento richiesto di 3.200.000,00 euro

-In data 4 luglio 2012 è stato sottoscritto l'Accordo di programma di cui all'art. 9 della L.R. 19/98 per la realizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14 tra la Regione Emilia Romagna, Comune di Faenza ASP "Prendersi Cura" di Faenza in qualità di soggetto attuatore, reso esecutivo con Decreto del Sindaco del Comune di Faenza Prot. n. 30305 del 9.08.2012, pubblicato sul BURER n.167 del 29.08.2012n data 6 dicembre 2010

-Approvato il progetto esecutivo, nei tempi previsti dal bando, con Determinazione dirigente Settore Lavori Pubblici e Settore Territorio DD9 n.117 del 18.08.2012 e redatto, in base a specifica convenzione, da Acer Ravenna.

-In data 20 febbraio hanno preso avvio i lavori nel pieno rispetto del crono programma stabilito con la RER e il soggetto attuatore.

-In data 19.11.2013 si è provveduto alla prima liquidazione del 1° stato di avanzamento.

Per quanto riguarda le nuove attività e procedure legate all'ambiente date in carico a questo Servizio si procede regolarmente alla:

- gestione controllo avifauna

- Gestione rapporti on ARPA e AUSL e adozione degli atti proposti per civili abitazioni (esposti, denunce, ricongiungimenti, ecc.)

- Gestione del protocollo provinciale per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico

- Gestione del protocollo d'intesa provinciale con i comuni della provincia per l'attività di monitoraggio della qualità dell'aria per la definizione del piano di risanamento atmosferico e convenzione con ARPA Ravenna

- Convenzione fra Provincia di Ravenna e Comuni di Faenza, Ravenna e Cotignola per la gestione unitaria delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria

- Problematiche legate alla presenza di cemento amianto nel settore civile/industriale.

In definitiva, non si rilevano criticità.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno	47	40		52

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.047.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni e concessioni rilasciate	64	60		38

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.047.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.d% di raggiungimento dell'indicatore: **88****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: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. autorizzazioni rilasciate per scarico fognature	34	40		35

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.047.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. regolamenti e ordinanze	9	10		10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	765.000	30.000		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	0		8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.i % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
7010	6	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	15.000,00	2.058,00	2.057,65
7011	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	500,00	650,00	450,20
7011	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.500,00	50,00	-
7012	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	6.000,00	6.000,00	-
7013	6	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	17.000,00	17.000,00	-
7013	41	CANONI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	3.300,00	3.300,00	-
7015	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	200,00	200,00	181,63
7015	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	-	1.797,00	1.548,18
7015	20	CANCELLERIA STAMPATI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	500,00	1.453,00	1.453,00
7015	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.201,00	1.201,00	814,05
7018	6	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	7.000,00	8.900,00	8.016,36
7018	16	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA MANUTENZIONI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	-	1.000,00	366,00
7018	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.530,00	1.730,00	1.619,01
7018	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	133,00	194,00	194,00
7018	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	100,00	300,00	65,15
7018	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019	40	QUOTE ASSOCIATIVE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7025	90	IMPOSTE E TASSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	114,00	114,00	113,87
7025	904	IRAP	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	85,00	85,00	85,00
7300	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	154.678,00	148.618,00	143.362,35
7300	2	FONDO COMPARTO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	29.746,00	29.746,00	29.746,00
7300	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	50.057,00	48.057,00	48.003,03
7300	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	2.655,00	2.655,00	2.655,00
7301	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	13.740,00	12.389,00	12.389,00

Centro di costo: **08.1.001** — **supporto**

Responsabile: **Cipriani**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 5.2.2.01.017

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Attività tipiche del Servizio supporto lavori pubblici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attività assegnata (redazione piano investimenti, analisi processo di validazione progetti, esame piano di riutilizzo proventi piano sosta) eseguito

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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 consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.017.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **3**

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. risposte ad adempimenti statistici

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

0

0

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
2011	0	IVA RISCOSSA SU PROVENTUALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	08.1.001 -SUPPORTO	-	26.346,28	26.004,48
2222	55	PM INVESTIMENTO CORRELATI CON ACCORDI DI PROGRAMMA	08.1.001 -SUPPORTO	218.400,00	218.400,00	35.000,00
2641	42	METANIZZAZIONE DIVERSE DIVERSE	08.1.001 -SUPPORTO	-	94.420,23	94.420,23
2661	0	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE DI AREE DESTINATE A SERVIZI PUBBLICI	08.1.001 -SUPPORTO	200.000,00	200.000,00	18.242,84

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8200	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.1.001 -SUPPORTO	13.407,00	16.407,00	13.424,93
8200	2	FONDO COMPARTO	08.1.001 -SUPPORTO	7.072,00	7.072,00	7.072,00
8200	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.1.001 -SUPPORTO	5.245,00	5.245,00	5.245,00
8200	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	08.1.001 -SUPPORTO	2.164,00	2.164,00	2.164,00
8201	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.1.001 -SUPPORTO	1.542,00	1.572,00	1.572,00

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 2.3.1.03.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Verificare con i Servizi sociali e con i Rioni la fattibilità di un monitoraggio (da parte dei Rioni) dei parchi urbani nel periodo estivo (ondate di calore)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

il sindaco ha tenuto una riunione con i rioni il 26/9/2013 ed ha parlato anche dell'argomento; vista la email del sindaco del 27/9/13 (...Anche sul tema di assumere il presidio di qualche parco urbano (es.: parco Tassinari e Magione) in occasione di ondate di calore, i Rioni non si sono tirati indietro (ma neanche troppo avanti ...).). si propone di concludere l'obiettivo e di non riproporlo nel 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.3.1.03.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 i servizi sociali e i Rioni entro il 31/12/2013 (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 2.3.1.03.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Conferimento della funzione di protezione civile all'unione della Romagna Faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

lo studio di fattibilità e la bozza di convenzione sono state trasmesse agli organi dell'Unione il 12/11/2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

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

Predisposizione di uno studio di fattibilità per il conferimento del servizio all'unione dei comuni entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV_ Trasmesso studio di fattibilità tabelle relative e bozza di convenzione ai sindaci dell'unione in data 12/11/2013

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che siano esempi virtuosi del Comune.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:
L'impianto fotovoltaico è stato installato sulla scuola elementare Martiri di Cefalonia

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

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:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Installazione impianti fotovoltaici su edifici comunali (N. impianti)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	1		1

Note iniziali: rif RPP punto A)

Note a consuntivo: impianto installato e funzionante

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Installazione di impianti di cogenerazione in edifici comunali (N. impianti)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

1

1

Note iniziali:

rif RPP punto D) piccolo impianto presso scuola San Rocco

Note a consuntivo:

impianto non installato per difficoltà tecniche dell'appaltatore, ma ottenuta proroga dalla Regione per l'installazione nel 2014; visto che il finanziamento viene spostato sul 2014 si propone di considerare raggiunto l'obiettivo avendo tenuto la propoga

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 4.4.2.02.001.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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:**

Installazione impianto fotovoltaico su discarica Tebano (N. impianti)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

n.p.

n.p.

Note iniziali:

l'obiettivo è (indicato in RPP) - punto B fotov. su Tebano

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 4.4.2.02.001.d**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:**

Redazione di una procedura per il risparmio idrico entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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).

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

le attività tipiche del servizio sono state svolte

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Rete di illuminazione pubblica: km	199	205		205

Note iniziali:**Note a consuntivo:** gli impianti sono stati gestiti**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.069.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Rete gas: km	320	322		322

Note iniziali:**Note a consuntivo:** tenuti rapporti con Italgas per concessione gas**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		2

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: seguito l'affidamento dell'acquisto combustibili per riscaldamento tramite MEPA ed acquisto gas tramite ITERCENTER_

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	4		5

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Approvati i seguenti progetti: fotovoltaico elementare M. Cefalonia, CT Mazzolani, piscina, biblioteca impianti, riqualificazione impianti termici

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
335	2	CONTRIBUTO COMPENSATIVO STOCCAGGIO GAS NATURALE	08.2.001 -CONTROLLO	520,00	3.884,12	3.884,12
792	0	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	08.2.001 -CONTROLLO	324.953,00	324.953,00	324.953,00
793	0	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	08.2.001 -CONTROLLO	-	265.018,66	265.018,66
859	0	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	08.2.001 -CONTROLLO	4.200,00	4.200,00	2.799,53
950	0	ESTENSIONE RETE GAS VIA RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE	08.2.001 -CONTROLLO	-	14.152,00	14.152,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8100	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.2.001 -CONTROLLO	220.645,00	221.145,00	220.587,22
8100	2	FONDO COMPARTO	08.2.001 -CONTROLLO	90.717,00	68.367,00	68.367,00
8100	3	FONDO DIRIGENTI	08.2.001 -CONTROLLO	42.304,00	43.415,51	43.415,51
8100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.2.001 -CONTROLLO	80.138,00	87.938,00	87.938,00
8100	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	08.2.001 -CONTROLLO	11.927,00	13.627,00	13.627,00
8101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.2.001 -CONTROLLO	27.103,00	24.932,00	24.932,00
8102	202	STRAORDINARIO STRAODINARIO	08.2.001 -CONTROLLO	1.000,00	1.000,00	999,48
8110	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTR EZZATURE	08.2.001 -CONTROLLO	247,00	1.247,00	856,57
8110	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.2.001 -CONTROLLO	353,00	389,80	389,80
8119	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	08.2.001 -CONTROLLO	72.600,00	72.600,00	72.600,00
8120	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMMISSIONI PROGETTAZIONI	08.2.001 -CONTROLLO	-	1.870,30	1.863,49
8120	9	COMPENSI COMPENSI VARI	08.2.001 -CONTROLLO	18.000,00	19.511,70	19.511,70
8120	16	MANUTENZIONE	08.2.001 -CONTROLLO	600,00	2.000,00	2.000,00
8120	19	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	08.2.001 -CONTROLLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8120	41	CANONI PONTE RADIO	08.2.001 -CONTROLLO	1.070,00	1.070,00	1.061,30
8150	13	RISCALDAMENTO CON GAS METANO RISCALDAMENTO CON GAS METANO SERVIZI GENERALI	08.2.001 -CONTROLLO	135.000,00	135.000,00	124.242,87
8155	12	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE SERVIZI GENERALI	08.2.001 -CONTROLLO	794.052,00	794.052,00	794.052,00
8160	14	ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE SERVIZI GENERALI	08.2.001 -CONTROLLO	695.000,00	689.800,00	671.574,49
8161	150	ACQUA	08.2.001 -CONTROLLO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
8210	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.2.001 -CONTROLLO	300,00	300,00	273,30
8220	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	08.2.001 -CONTROLLO	502,00	1.444,00	1.444,00
8609	16	MANUTENZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08.2.001 -CONTROLLO	303.000,00	351.000,00	351.000,00
8610	16	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08.2.001 -CONTROLLO	-	28.648,56	28.648,56
8610	450	APPALTI PER SERVIZI	08.2.001 -CONTROLLO	1.734.000,00	1.487.371,44	1.486.558,72

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: **Cortini**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 4.2.1.01.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Installare agli ingressi della città dei pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli eventuali posti liberi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

al 31/08 sono stati installati n. 10 pannelli luminosi a messaggio variabile

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Montaggio pannelli entro fine luglio 2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 4.2.1.01.002

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Modifiche alla viabilità per migliorare l'accesso al parcheggio Salesiani

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

lavori eseguiti da adottare atto amministrativo e ordinanza per rendere operativa la modifica

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.01.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 lavori entro fine luglio
2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** lavori eseguiti da adottare atto amministrativo e ordinanza per rendere operativa la modifica**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.02.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 67

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravegnana

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

effettuata gara il 6/12/2013

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:Redazione progetto esecutivo entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale - Vincolato al finanziamento dell'opera

Note a consuntivo:**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.b% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:Affidamento lavori e direzione lavori
entro il 31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

no

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale - Vincolato al finanziamento dell'opera

Note a consuntivo:

gara effettuata il 6/12/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.02.001.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:Pubblicazione bando di gara ed
esecuzione della stessa entro il
31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

si

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

gara effettuata il 6/12/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 4.2.1.07.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Incremento posti auto a seguito della riorganizzazione della viabilità

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

sono stati eseguiti i lavori

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.07.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Posti aggiuntivi via Zambrini (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	20		20

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.08.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Attività esaurita nel 2012. La realizzazione è subordinata alla definitiva cessazione dell'attività di scalo merci nell'area individuata.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Attività esaurita nel 2012

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.08.001.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 3****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:

indicatore non compilato	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 4.2.1.09.001**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

attuazione parcheggi scambiatori con bici comunali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

sono state installate in totale n. 48 biciclette

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.09.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:**Realizzazione lavori entro il 31/08/2013
(sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.10.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Definizione di un piano della comunicazione sulla mobilità sostenibile in accordo con il Servizio infrastrutture, la PM e il Servizio Promozione economica e Relazioni esterne (URP).

Organizzare i vari canali della comunicazione istituzionale per promuovere i percorsi ciclopedonali, l'uso della bicicletta, l'educazione stradale e altri ambiti della mobilità sostenibile.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Piano è stato redatto e consegnato al Dirigente del settore Sviluppo economico

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.10.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Piano di comunicazione in coordinamento con Servizio infrastrutture entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.13.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo di PEG 2013 non compilato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:**

% di raggiungimento dell'indicatore:

Tipo:**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 consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 4.2.1.14.001**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Attuazione del piano sosta

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Contratto firmato il 25/6/2013; lavori consegnati il 26/6/2013; piano sosta avviato il 22/7/2013

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: SìPer il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.14.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Attivazione del piano della sosta entro il 31/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

Piano sosta attivato dal 22/7/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.14.001.b****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Stipula del contratto entro il 31/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo:

Contratto stipulato il 25/6/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Realizzazione muro di sostegno lungo la circonvallazione (via Redipuglia)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

è stato eseguito lo studio di fattibilità ai sensi del D.Lgs 163/2006. non sono state eseguite la progettazione ed esecuzione in quanto non è stato finanziato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.038.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Studio di fattibilità entro il 30/04/2013
(sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.038.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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 progetto definitivo entro il
31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: non eseguito in quanto non finanziato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.038.c% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:Affidamento e esecuzione lavori entro il
31/12/2013 (si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** non eseguito in quanto non finanziato**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.042****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **50**

Realizzazione parcheggio Viale Stradone

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**l'Amministrazione ha rinunciato alla realizzazione del parcheggio a seguito dei mancati accordi con la
proprietà

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.042.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: No

Descrizione:Studio di fattibilità entro il 30/04/2013
(si/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.042.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 progetto definitivo entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.042.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:Affidamento lavori e direzione lavori
entro il 31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.043****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **50**

Completamento itinerario ciclopedonale via Canal Grande

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

è stato approvato lo studio di fattibilità ai sensi del D.Lgs 163/2006 il 02/05/2013, il 10/05/2013 comunicazione assegnazione affidamento contributo regionale, 24/09/2013 approvazione progetto preliminare. la Regione ha concesso la proroga dei termini per la presentazione del progetto esecutivo dal 29/10/2013 al 26/07/2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.043.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:
 Studio di fattibilità entro il 30/04/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		si

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.043.b % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:** No

Descrizione:
 Redazione progetto definitivo entro il 30/10/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		si

Note iniziali: vincolato a finanziamento

Note a consuntivo: la Regione ha concesso la proroga dei termini per la presentazione del progetto esecutivo dal 29/10/2013 al 26/07/2014

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.043.c % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** No

Descrizione:
 Affidamento lavori e direzione lavori entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		no

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: la Regione ha concesso la proroga dei termini per la presentazione del progetto esecutivo dal 29/10/2013 al 26/07/2014

Variazione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 33

Restauro e consolidamento del Palazzo Comunale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

attività sospesa in attesa di comunicazioni da parte del Ministero dei Beni Culturali relativamente al finanziamento dell'opera (8 per mille)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.045.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Redazione progetto preliminare entro il 30/04/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.045.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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: No

Descrizione:

Redazione progetto definitivo entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

si

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: attività sospesa in attesa di comunicazioni da parte del Ministero dei Beni Culturali relativamente al finanziamento dell'opera (8 per mille)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.045.c% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**Affidamento e direzione lavori entro il
31/12/2013 (sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.01.046****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria delle strade e relative pertinenze (contratto aperto per lavori manutenzione strade)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

i lavori sono stati eseguiti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.046.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**Studio di fattibilità entro il 30/04/2013
(sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.046.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Redazione progetto definitivo entro il
30/06/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.046.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Affidamento lavori e direzione lavori
entro il 31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.047**

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 33

IV e V programma annuale di attuazione del PNSS (piano nazionale sicurezza stradale) - progetto Amico -
azioni multidisciplinari ed integrate per il contrasto organico del fenomeno degli incidenti stradali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

il 09/12/2013 è stato assegnato il cofinanziamento regionale con termine presentazione prog. definitivo
09/06/2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.047.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Progetto preliminare entro il
30/05/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.047.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:Redazione progetto definitivo entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

no

Note iniziali:

vincolato alla disponibilità di finanziamento e contributo regionale

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.047.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:Affidamento lavori e direzione lavori
entro il 31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

no

Note iniziali:

vincolato alla disponibilità di finanziamento e contributo regionale

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Proposte di arredo urbano in centro storico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state installate opere nella facciata della scuola di disegno sita in Via Ughi, nella parete di accesso al cortile del Settore Territorio in Vicolo Pasolini, nella parete di un fabbricato prospiciente Piazza Il Giugno. Inoltre sono state collocate opere nell'area adiacente alla Torre dell'Orologio e dei loggiati di Piazza del Popolo. Sono state realizzate le sedute in pietra che verranno collocate in Corso Mazzini nel 2014 a seguito di accordo con la Cabina di Regia

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.048.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 interventi entro il
31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 90

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 dalla 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

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Estensione della rete stradale al 31/12 in km	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	740	745		745

Note iniziali: Si precisa che sono comprese le strade provinciali, statali, autostrade, private**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**Ambiti di performance:** processo**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. piani viabilistici generali e di dettaglio	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	117	120		122

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	1	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= 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: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%)	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

95

95

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 33

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. progetti esecutivi approvati

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

3

6

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:** non sono stati approvati n. 4 prog esecutivi in quanto non finanziati**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.016.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 94

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. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

10

16

15

Note iniziali:**Note a consuntivo:** n. 1 opera in corso di affidamento lavori (pista ciclabile via Ravennana)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
335	14	EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	-	110.000,00	110.000,00
356	77	INDENNIZZO USURA STRADE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	7.345,00	7.345,00	7.345,00
441	0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	600,00	762,56	790,87
949	0	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	11.000,00	11.000,00	13.280,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8250	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	5.734,00	5.734,00	5.734,00
8260	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	220,00	220,00	-
8280	90	IMPOSTE E TASSE SPESE VARIE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	114,00	114,00	113,87
8550	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	235.638,00	236.138,00	235.940,24
8550	2	FONDO COMPARTO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	44.327,00	51.327,00	51.327,00
8550	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	79.965,00	79.965,00	79.016,51
8550	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8551	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	24.198,00	24.086,00	24.086,00
8552	44	CONTRIBUTI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	-	1.000,00	1.000,00
8560	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	5.000,00	5.000,00	4.911,05
8570	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.340,00	3.187,45	3.155,20
8570	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	843,00	1.098,00	1.098,00
8570	41	CANONI CANONI DIVERSI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8570	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI E BOLLI AUTO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	500,00	500,00	442,21
8571	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	15.000,00	124.576,00	124.576,00
8572	16	MANUTENZIONE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.349.000,00	1.440.424,00	1.440.424,00
8590	92	I.V.A. A DEBITO IVA	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	100,00	250,00	163,43
8613	90	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTOMEZZI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	95,00	95,00	85,88

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Barchi**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 3.4.1.02.001

Assessore: **Campodoni,Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **67**

approvazione del progetto esecutivo e verifica delle fasi di affidamento dei lavori

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori come richiesto dal Consorzio Graziola con determinazione del dirigente settore LLPP n°397 del 23/07/2013 ed al supporto tecnico per affidamento lavori compresa richiesta del CIG

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 3.4.1.02.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Approvazione del 1° stalcio esecutivo dei lavori entro il 15/07/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.4.1.02.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Supporto tecnico amm.vo per procedura affidamento lavori entro il 30/07/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012

valore atteso
2013

valore
variato 2013

valore consuntivo
2013

si

si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 3.4.1.02.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

Approvazione esecutivo del 2° stralcio lavori entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

non è stato approvato entro il 2013 il 2° stralcio in quanto il Consorzio graziola non ha presentato il progetto

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 3.4.1.05.001****Assessore: Campodoni, Mammini, Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina comunale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

è stata approvata convenzione con il gestore della piscina con atto di consiglio comunale n°281 del 09/12/2013 ed il progetto definitivo dei lavori con atto di giunta comunale n°360 del 19/11/2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.4.1.05.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Consulenza legale e predisposizione delle clausole di modifica delle convenzioni entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.4.1.05.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Supporto tecnico amministrativo alle fasi progettuali ed alle successive fasi di realizzazione entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 3.4.1.06.001****Assessore: Campodoni,Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati redatti tutti i referti richiesti dal servizio Sport

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.4.1.06.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

100

100

Note iniziali:

indicatore identico a quello della RPP

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 50

Studio per la predisposizione atti di gara per la progettazione preliminare e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo del Podestà con trasferimento in proprietà del Palazzo Caldesi all'aggiudicatario in sostituzione delle somme costituenti il corrispettivo - Relazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

sono stati fatti e sono attualmente in corso incontri e sopralluoghi tecnici per la definizione ed approfondimento degli aspetti architettonici, strutturali e di prevenzione incendi con gli enti di riferimento

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Studio e predisposizione relazione (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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: No

Descrizione:

Approvazione progetto preliminare a base di gara entro il 30/11/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: sono stati fatti e sono attualmente in corso incontri e sopralluoghi tecnici per la definizione ed approfondimento degli aspetti architettonici, strutturali e di prevenzione incendi con gli enti di riferimento

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Progetto 4° stralcio videosorveglianza (intervento dell'elenco annuale delle opere indicato nelle priorità).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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: No

Descrizione:

Approvazione studio di fattibilità entro il 30/04/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Indicatore non validato dall'OIV NB lo studio di fattibilità è un livello di progettazione obbligatorio ai fini dell'inserimento dell'intervento nell'elenco delle opere ai sensi del D. Lgs 163/2006 costituito dagli elaborati di cui all'art. 14 del DPR 207/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

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: No

Descrizione:

Approvazione progetto definitivo entro il 30/09/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

l'approvazione del definitivo è vincolata alla copertura finanziaria dell'intervento

Note a consuntivo:

Approvato progetto definitivo in linea tecnica con atto C.G. 342 del 29/10/2013 e finanziamento lavori con determina del dirigente settore LLPP n°671 del 27/12/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.058**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 80**

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Residenza comunale restauro sale nobili - approvazione studio di fattibilità entro il 10/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.b****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Residenza comunale rifacimento copertura tributi approvazione studio di fattibilità entro il 10/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.058.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Residenza comunale rifacimento copertura tributi approvazione progetto definitivo entro il 30/09/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali: compatibilmente all'accordo con i condomini**Note a consuntivo:** a seguito di corrispondenza con il rappresentante dei condomini è stata convocata in data 07/12/2013 assemblea condomini per illustrazione progetto definitivo. In tale sede sono state richieste modifiche ad alcune voci di computo metrico**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Residenza comunale restauro e consolidamento copertura salone bandiere approvazione progetto preliminare entro il 30/04/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.e**% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:

Residenza comunale restauro e consolidamento copertura salone bandiere approvazione progetto definitivo entro il 31/12/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** richiesto finanziamento statale 8 per mille in attesa di risposta**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Sezione per materna scuola carchidio
strocchi seconda fase di realizzazione
approvazione studio di fattibilità entro il
10/05/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

atto G.C n° 373 del 27/11/2012

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Sezione per materna scuola carchidio
strocchi seconda fase di realizzazione
approvazione progetto definitivo entro
il 30/11/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

progetto definitivo approvato con atto G.C. n° 284 del 10/09/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola materna stella polare aumento di capienza approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Elementare carchidio miglioramento sismico approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Elementare carchidio miglioramento sismico redazione progetto definitivo entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale - Scadenza vincolata alla disponibilità del finanziamento

Note a consuntivo:

La regione emilia romagna ha deliberato il finanziamento dell'intervento con DRG n°1914 del 16/11/0213 pubblicata in data 02/01/2014 per cui il progetto definitivo viene approvato entro la scadenza del 28/02/2014

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 tolosano miglioramento sismico approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali: Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale**Note a consuntivo:** studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.g**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola media strocchi razionalizzazione spazi approvazione progetto definitivo entro il 30/07/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali: Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale**Note a consuntivo:** progetto definitivo approvato con atto G.C. n°213 del 09/07/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola media strocchi razionalizzazione spazi approvazione progetto esecutivo entro il 30/07/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali: Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale - Vincolato al rilascio dell'autorizzazione sismica del STB**Note a consuntivo:** approvato esecutivo con determinazione del dirigente n°422 del 06/09/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.i

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola media strocchi razionalizzazione spazi affidamento ed inizio lavori entro il 30/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale - Vincolato al rilascio dell'autorizzazione sismica del STB

Note a consuntivo:

approvato affidamento lavori con determinazione del dirigente n°422 del 06/09/2013 ed iniziato i lavori in data 06/09/2013 lo slittamento di data è stato vincolato alle necessità della scuola

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.j**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Media di granarolo aumento di capienza approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°139 del 02/05/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.059.l**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 ed allestimento della sezione entro il 15/09/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Lavori ultimati in data 12/09/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.090**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Fabbricati con funzioni relative alla cultura - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.090.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Biblioteca comunale rifacimento parte del coperto: approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** studio di fattibilità approvato con atto G.C. n°284 del 10/09/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.090.b****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:

Scuola di musica separazione utenze elettriche: affidamento lavori entro il 15/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Affidati i lavori con determinazione del dirigente settore LL.PP. n°301 del 12/06/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola di musica separazione utenze elettriche: inizio lavori entro il 01/07/2103 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Inizio lavori in data 01/07/2013 come da verbale di consegna dei lavori**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.090.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola di musica separazione utenze elettriche: fine lavori entro il 30/08/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Lavori ultimati in data 29/08/2013 come da verbale di ultimazione lavori**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.090.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Scuola di musica separazione utenze elettriche: stato finale entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** stato finale redatto in data 25/11/2013 come si evince da certificato di regolare esecuzione e determinazione del dirigente del settore LL.PP. n°593 del 28/11/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Scuola di musica lucernari:
approvazione progetto definitivo entro
il 30/07/2013 (sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

inviata delibera di approvazione progetto definitivo in ragioneria in luglio 2013. Il finanziamento è stato reso disponibile con delibera di giunta n° 448 del 30/12/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.095****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

strutture sportive e ricreative - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.095.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Interventi palestra lucchesi delibera
approvazione lavori da parte del gestore
entro il 30/07/2013 (sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Atto G.C. n°250 del 06/08/2013 (si veda nota sopra)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.095.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero approvazione progetto definitivo entro il 30/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Approvazione progetto definitivo con atto G.C. n°156 del 21/05/2013**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.095.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori entro il 30/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** progetto esecutivo ed affidamento lavori con determinazione del dirigente settore LL.PP. n° 335 del 24/06/2013**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.095.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Eliminazione amianto presso spogliatoi borgo tuliero fine lavori e stato finale entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** ultimazione lavori in data 22/11/2013 e stato finale approvato con determinazione del dirigente settore LL.PP. n°583 del 22/11/2013**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati. Relativamente all'indicatore di cui al punto c) sono state redatte le bozze del bando di gara e del disciplinare e degli allegati del progetto preliminare ma non si è provveduto all'approvazione da parte della giunta in quanto la regione ha deliberato il finanziamento in con DGR in data 30/12/2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.097.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione studio di fattibilità entro il 02/05/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: atto G.C. n°139 del 02/05/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.097.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Centro fieristico manutenzione straordinaria compilazione schede per contributi entro il 24/06/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: trasmesso schede compilate al settore sviluppo economico in data 24/06/2013

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.097.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Centro fieristico manutenzione straordinaria approvazione progetto preliminare per gara entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

sono state redatte le bozze del bando di gara e del disciplinare ma non si è provveduto all'approvazione in quanto la regione ha deliberato il finanziamento in con DGR in data 30/12/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.2.1.02.006****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

pratiche di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.006.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Rinnovo cpi scuola elementre martiri di cefalonia entro il 15/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

presentata pratica di rinnovo in data in quanto per ottenere il rinnovo è stato necessario ai fini della sicurezza antincendio adeguare la rete di idranti

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.006.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Rinnovo cpi scuola elementare granarolo entro il 30/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** pratica di rinnovo in data 25/09/2013 causa ritardato finanziamento dell'incarico**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.006.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Palestra graziola presentazione scia per chiusura lavori entro il 30/07/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** presentata scia ai vigili del fuoco in data 09/12/2013 causa ritardo da parte delle ditte aggiudicatrici nella consegna delle certificazioni necessarie per istruire la pratica**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.006.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Materna via laghi presentazione scia di chiusura lavori e richiesta sopralluogo entro il 30/08/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** presentata scia di chiusura lavori in data 01/07/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Interventi straordinari - Programma di definizione dei livelli minimi di manutenzione da attuare negli edifici del patrimonio comunale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel 2013 sono state svolte le seguenti attività programmate (elencate negli indicatori) :

- Locali ad uso FENICE redazione manuale di uso e manutenzione da allegare alla convenzione
- Area ad uso pista per macchinine congruità lavori proposti dal gestore
- RSA S. Umiltà congruità lavori proposti dal conduttore
- La casa Ritrovata di Errano congruità lavori proposti da conduttore
 - CNR congruità lavori da

convenzione

Tale

tipologia di attività semplifica e ottimizza la gestione del fabbricato e i rapporti tra il Comune proprietario ed il conduttore.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.040.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Locali in uso alla FENICE (allegato alla convenzione) (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

1

1

Note iniziali:

Note a consuntivo: è stato trasmesso al settore SVEC con nota prot. n° 36974 del 20/09/2013 manuale di uso e manutenzione di porzioni di fabbricato da allegare alla convenzione

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.040.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Pareri sui lavori da eseguire da parte dei conduttori (N.)

valore consuntivo
2012

3

valore atteso
2013

4

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono stati dati i seguenti pareri di congruità: area ad uso pista macchinine con nota prot. n° 7409 del 19/02/2013, struttura RSA S. Umiltà trasmesso con mail all'ufficio patrimonio in data 21/05/2013, Casa ritrovata di Errano referto trasmesso con nota prot. n°4337 del 29/01/2014, CNR congruità lavori in convenzione nota prot. n°2600 del 20/01/2014, locali ad uso FENICE trasmesso congruità dei lavori con nota prot. n° 50108 del 12/12/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.040.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:

Altre attività (se convenzioni in scadenza) (N.)

valore consuntivo
2012

0

valore atteso
2013

n.p.

valore
variato 2013valore consuntivo
2013**Note iniziali:****Note a consuntivo:**

Indicatore non validato dall'OIV

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.041****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati trasmessi all'amministrazione i documenti di analisi e confronto delle diverse ipotesi di intervento con le relative stime dei costi conseguenti. E' stata altresì fornita collaborazione ai tecnici dei vigili del fuoco ai fini della redazione degli elaborati di progetto di massima della proposta prescelta da presentare al ministero degli interni ai fini dell'ottenimento di una quota del finanziamento

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: SìPer il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.041.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 con confronto delle diverse ipotesi di intervento e stima dei costi (N. documenti)

valore consuntivo
2012

0

valore atteso
2013

2

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

2

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo dirigenziale

Note a consuntivo:

n° 2 documenti trasmessi all'amministrazione comunale con nota prot. n° 25799 del 25/06/2013 e con nota prot. n° 36885 del 20/09/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.041.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:

Redazione studio di fattibilità su proposta alternativa entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013

si

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

si

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo:

Indicatore non validato dall'OIV Studio consegnato all'amministrazione il 20/9/2013 Redatta nuova bozza di convenzione trasmessa all'amministrazione il 7/11/2013

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.042****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Progetto strategico per recupero spazi costruiti da destinare a servizi pubblici in centro storico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

sono state verificate e redatte diverse ipotesi progettuali di recupero/ristrutturazione di spazi già costruiti e/o sottoutilizzati analizzando prioritariamente i fabbricati di proprietà pubblica e fabbricati di proprietà mista e privata.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

documento di valutazione degli spazi del fabbricato di via severoli da destinare ad uffici per giudici di pace trasmesso all'A.C. con nota prot. n° 37421 del 24/09/2013; documento di valutazione spazi fabbricato viale delle ceramiche di proprietà comunale per uso sede della PM trasmesso all'A.C. con nota prot. n° 37481 del 25/05/2013; spostamento dei servizi sociali, unione dei comuni e scuola di musica presso i Salesiani elaborati grafici agli atti del settore; spostamento della PM e servizio informatica nei locali di via severoli e locali privati adiacenti trasmesso all'assessore llpp ed elaborati agli atti del settore llpp; spostamento della PM presso palazzo esposizioni: elaborato grafico e stima sommaria dei costi agli atti del settore LL.PP

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** **No piano raz/cont:** **altro:** **No****Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	20	20		68

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:** **No piano raz/cont:** **altro:** **No****Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** anagrafe scolastica**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	80		80

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	90		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.015.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/ N. referti richiesti (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	90		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.015.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	90		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. progetti esecutivi approvati	7	n.d.		12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.015.h**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	3	n.d.		13

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8165	36	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	-	1.000,00	362,16
8220	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	700,00	200,00	200,00
8220	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.041,00	1.391,00	1.391,00
8450	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	364.697,00	367.697,00	365.895,12
8450	2	FONDO COMPARTO	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	55.917,00	61.917,00	61.917,00
8450	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	122.678,00	113.878,00	113.878,00
8450	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	3.792,00	3.792,00	3.792,00
8451	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	35.629,00	35.522,00	35.522,00
8460	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	2.600,00	3.100,00	2.663,71
8460	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	185,00	185,00	61,30
8470	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	6.650,00	17.280,00	17.066,24
8470	16	MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	19.150,00	16.020,00	16.016,96
8470	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	600,00	600,00	600,00
8470	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.306,00	3.278,00	3.278,00
8470	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.499,88
8470	117	ANTINCENDIO E ANTIFURTO MOBILI PATRIMONIALI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	34.800,00	34.800,00	34.800,00
8472	16	MANUTENZIONE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8472	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	898,00	1.149,00	-
8472	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	550,00	550,00	550,00
8473	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	936,99
8478	90	IMPOSTE E TASSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	400,00	441,00	440,31

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
8500	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE IMPIANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	26.650,00	26.614,35
8510	16	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	150.000,00	174.359,00	174.323,61
8611	44	CONTRIBUTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	6.500,00
8612	16	MANUTENZIONE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Cipriani**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 4.4.2.01.001

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato completato l'Inventario delle Emissioni (BEI) ed è stata avviata le procedura per l'approvazione prevista in settembre 2014

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice indicatore: 4.4.2.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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. Dati recuperati/ N. Dati richiesti (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice obiettivo: 4.4.4.01.001

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Coordinamento con ARPA per l'attuazione delle campagne di rilevazione con centraline mobili. I dati ARPA sono elementi essenziali per attivare una progettualità solida.

Supporto per la scelta del posizionamento e per l'installazione di centraline mobili ARPA a completamento della rete fissa di rilevazione della qualità dell'aria.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La situazione rimane invariata

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 4.4.4.01.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Centraline installate oltre alla rete fissa (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'indicatore dovrà essere modificato

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.01.039 **Assessore: Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Realizzazione e presentazione del Regolamento comunale del Verde

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 La bozza è a disposizione dell'Amministrazione per le ultime valutazioni e l'approvazione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.039.a % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Presentazione testo e atti per l'approvazione entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.041**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Lavori adeguamento canile di Via Plicca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto e l'affidamento dei lavori sono stati approvati dalla Giunta alla fine di dicembre 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.041.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 0****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:Conclusione lavori entro il 31/12/2013
(sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Le risorse sono state impegnate solamente alla fine di dicembre**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.044****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**Progettazione nuovo strumento web per il Ceas in coordinamento con URP.
Prima progettazione del portale dell'Ambiente del Comune di Faenza**Descrizione attività istituzionale (se prevista):****Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto è stato realizzato, ancora in una forma grezza da definire nei dettagli, in collaborazione con l'Ufficio URP e con la ditta Cambiamenti WEB

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.044.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Progetto entro il 31/12/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.044.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Progetto coordinato con URP entro il 31/12/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.037**

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 96

Concessioni di suolo pubblico, sistema coordinato con Servizio Tributi, Settore PM, Società di riscossioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati avviati i contatti con i servizi interessati e la Società ICA per definire le strategie di miglioramento. Sono state definite inoltre le prime azioni organizzative da avviare tra le quali la fusione delle banche dati della PM e del Settore LLPP, possibile obiettivo di PEG 2014. Una reportistica con le proposte emerse è stata predisposta e consegnata al Dirigente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Concessioni (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	-	140		125

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Realizzazione accordi e piano di controllo con ICA e altri servizi comunali entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Oltre alla reportistica è stata realizzata una scheda progetto

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Redazione scheda progetto per anno 2014 e seguenti entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

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, educazione ambientale e conduzione del Centro di Educazione alla Sostenibilità della Romagna faentina

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

L'obiettivo è stato raggiunto per i dettagli si vedano i risultati e note dei singoli indicatori correlati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	48	50		77

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.c% di raggiungimento dell'indicatore: **89****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: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	142	140		125

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.013.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. progetti esecutivi approvati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:

Canile Via Plicca e Villa Orestina

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.013.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.f% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	180	180		180

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.g**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.h**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	32	32		32

Note iniziali:

Aree verdi con prescrizioni

Note a consuntivo:

30 concessioni aree verdi + 1 concessione per raccolta sementi e 1 per gli sfalci delle aree patrimoniali

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.i

 % di raggiungimento dell'indicatore: **100**
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. Canili/Gattili	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No
Codice indicatore: 5.2.2.01.013.j

 % di raggiungimento dell'indicatore: **100**
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:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	6		6

Note iniziali:
Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variatione (se prevista):
Note variazione:

 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No
Codice indicatore: 5.2.2.01.013.k

 % di raggiungimento dell'indicatore: **100**
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:

Piantumazioni essenze arboree/anno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	700	700		1290

Note iniziali:
Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variatione (se prevista):
Note variazione:

 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.l

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Trattamenti zanzara tigre acque superficiali (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	5		5

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.m**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. Derattizzazioni effettuate/ N. Derattizzazioni richieste (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.n**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.o% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.p**% di raggiungimento dell'indicatore: **80****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:**

CEAS iniziative di educazione ambientale: Livello di coinvolgimento degli Istituti comprensivi di Faenza (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		80

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.013.q**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

CEAS: coordinamento territoriale - Comuni dell'Unione coinvolti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	6		6

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Registrazioni "schede lavori" (N.)	-	280		2518

Note iniziali:

Note a consuntivo: Nela seconda parte dell'anno la funzionalità di registrazione è partita a pieno regime

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Interventi e risposte evase a seguito di segnalazioni (N.)	-	670		100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Per errore di battitura il target attuale 2013 è stato indicato in 670 invece di 70; di conseguenza questo indicatore viene impostato come "altro" e dato che a consuntivo sono stati fatti N.72 interventi/risposte l'indicatore è stato raggiunto 100%

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
783	6	CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE	08.7 -AMBIENTE	-	-	250,00
211	0	PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	4.000,00	4.000,00	2.400,00
334	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.400,00	2.400,00	1.285,20
335	16	REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI: CONTRIB. REG.L	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	7.087,50	7.087,50
345	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE DGR 16/2003	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	23.812,00	23.812,00	23.812,80
358	5	COMUNE DI CESENA: PROGETTO INFEAS PIEDIBUS	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
388	3	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	6.100,00	6.100,00	4.962,98
430	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PROVENTI SPECIALI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	-	3.500,00
786	11	ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	2.420,00	-
825	0	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	764,18	784,00
858	0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	55.000,00	55.000,00	57.773,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
6031	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	2.273,73	732,18
6032	6	SPESE DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	5.100,00	11.813,77	10.334,59
7019	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	18.000,00	3.000,00	3.000,00
8125	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	12.100,00	9.318,00	9.167,83
8350	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	501.886,00	473.276,00	469.640,12
8350	2	FONDO COMPARTO	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	78.355,00	76.045,00	76.045,00
8350	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	162.976,00	148.751,00	148.751,00
8350	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8351	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	47.903,00	46.117,17	46.117,17
8360	10	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	3.500,00	3.500,00	3.497,47
8360	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	40.000,00	50.000,00	49.868,59
8360	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	32.000,00	44.813,15	44.717,21
8360	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	75,00	75,00	75,00
8360	57	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8370	6	PRESTAZIONI DIVERSE SPESE VARIE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	24.000,00	24.000,00	23.982,00
8370	16	MANUTENZIONE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	83.550,00	88.550,00	88.512,40
8370	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8370	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE E BOLLI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	14.100,00	21.998,00	21.998,00
8370	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	18.000,00	39.762,71	39.553,91
8370	116	SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA PARCHI E GIARDINI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	5.664,00	5.628,49	5.628,49
8370	210	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO ATTIVITA' STUDIO - LAVORO	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1.000,00	-	-
8370	916	MANUTENZIONE - FINANZ. CONCENTRATE CORRENTI-RIS. 345	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	23.814,00	23.814,00	23.812,80
8403	90	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	3.339,00	3.910,85	3.704,53
8403	904	IRAP	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	85,00	100,00	34,00
9410	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	300,00	1.418,33	1.389,70
9411	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.000,00	11.231,00	11.174,20
9411	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	100,00	867,00	865,64
9412	90	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	208,00	208,00	205,09
9414	90	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	169,00	130,67	130,67
9420	6	PRESTAZIONI DIVERSE COMPENSI VARI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	750,00	1.289,30	1.218,55
9420	450	APPALTI PER SERVIZI SPESE IGIENICO SANITARIE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	54.450,00	55.910,70	54.346,82

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
9430	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.833,00	2.833,00	2.832,41
9460	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	750,00	750,00	750,00
		POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI				
9460	24	POLIZZE ASS.VE INCENDI, FU RTI ED INFORTUNI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1.114,00	1.177,00	1.177,00
9470	44	CONTRIBUTI CONTRIBUTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	95.000,00	-	-
9480	6	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	95.000,00	95.000,00

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **1.1.3.01.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Controlli in materia di autotrasporto.

Nell'ambito delle attività di polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto, in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività di controllo sono consolidate, in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo. I controlli vengono svolti con cadenza settimanale in modalità congiunta tra la Polizia Municipale di Faenza e di Castelbolognese

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.1.3.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

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

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
27	30		45

Note iniziali: uguale all'indicatore 1.1.3.1.a

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.1.3.01.001.b**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Violazioni accertate (N.)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
86	86		125

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.1.3.01.001.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Segnalazioni all'Ispettorato del Lavoro (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	22	22		22

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.1.3.01.002 **Assessore: Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività in materia di controlli sui luoghi di lavoro.
 Nell'ambito delle attività di vigilanza commerciale ed edilizia, si intende definire una procedura operativa finalizzata a strutturare il raccordo con i servizi preposti dell'Asl (Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti di iniziativa od a seguito di segnalazioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:
 Sono state formalizzate in una procedura operativa le modalità di intervento già consolidate in via di prassi, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti di iniziativa od a seguito di violazioni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.1.3.01.002.a % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Definizione di una procedura operativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro relativa alle attività di vigilanza edilizia e commerciale entro il 30/12/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali: uguale ad indicatore 1.1.3.1.b
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 92

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività degli assistenti civici è stata progressivamente consolidata, con la formazione di un ulteriore contingente di volontari, e l'implementazione delle tipologie di servizi. In particolare sono stati impiegati, oltre al presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, anche per assistenza alle passeggiate serali "Faenza Cammina" e per attività di divulgazione nell'ambito della campagna informativa sulla sicurezza urbana "Regalati una città più sicura".

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 89

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:

Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi presso Parchi e Aree pubbliche (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	49	70		62

Note iniziali: Ugualità ad indicatore 1.4.1.1.a

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV
Conteggiati nell'indicatore anche i servizi, svolti in piazza, presso centri commerciali, uffici postali, per attività di divulgazione nell'ambito della campagna informativa sulla sicurezza urbana

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Presenza ed assistenza presso scuole da parte degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	113	120		209

Note iniziali: Ugualità ad indicatore 1.4.1.1.b

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

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

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

22

30

77

Note iniziali:

Uguale ad indicatore 1.4.1.1.c

Note a consuntivo:

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.4.1.01.001.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **80****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:**

Iscritti alla 2° edizione del corso di Formazione per Assistenti civici (N.)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

21

15

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 1.4.1.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Implementazione impianto di videosorveglianza.

In collaborazione con il settore LLPP, è in progettazione il quarto stralcio dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, previa valutazione ed approvazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.

Sono stati acquisiti finanziamenti regionali: tuttavia, a causa delle difficoltà nel reperimento della quota di competenza dell'Ente, è necessario ottenere una ulteriore proroga della scadenza dei termini, da parte della Regione Emilia Romagna

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La progettazione del quarto stralcio dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, è stata curata dal settore LLPP. Ottenuta la proroga della scadenza dei termini da parte della Regione Emilia Romagna, per il riconoscimento del cofinanziamento, si è proceduto all'approvazione dell'intervento entro il 31.12.2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Ottenimento della proroga, rispetto alla scadenza del 24.04.2013, ai fini del mantenimento del contributo regionale (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		si

Note iniziali: 12 mesi

Note a consuntivo: Indicatore non validato dall'OIV

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Realizzazione di un evento pubblico di presentazione dei dati e degli effetti della videosorveglianza entro il 30/12/2013 (si/no)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	si		no

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'evento viene realizzato il 26 febbraio 2013. Il principale relatore - Dirigente Anticrimine Questura di Ravenna - non era in precedenza disponibile per sue esigenze di servizio

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.4.1.04.001 Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato dal Sig. Prefetto, rappresenta la sede formale in cui vengono rappresentate le istanze di cui è portatore il Sindaco, e nel quale viene promosso il coordinamento tra le Forze di Polizia, nel limite delle competenze dell'Amministrazione Comunale. Su istanza del Sindaco è stato convocato a Faenza una seduta del "Comitato".

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Partecipazione del Sindaco e Comandante PM di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. Convocazioni (%)	100	100		100

Note iniziali:

Uguale ad indicatore 1.4.1.4.a

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il presidio del centro storico è stato mantenuto nel corso del 2013 sia con lo svolgimento dell'ordinario servizio, sia con il potenziamento delle attività di controllo del territorio nelle ore serali e notturne, finalizzata alla prevenzione e repressione in materia di corretto utilizzo di spazi pubblici, di rispetto delle norme in materia di decoro urbano, interventi su chiamata del cittadino, controlli antiprostituzione.

Le aree oggetto di specifico potenziamento hanno riguardato:

- 1) Presidio del centro storico, finalizzato al rispetto di norme di comportamento ed al corretto utilizzo degli spazi pubblici, al rispetto delle norme in materia di decoro urbano, interventi su chiamata del cittadino, con particolare riferimento agli orari serali e notturni, ed al controllo dei "nomadi"
- 2) Interventi di prevenzione e repressione in materia di esercizio della prostituzione su strada

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

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

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
81,08	81,08		81,08

Note iniziali:

2012,2013: 30/37_Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)_Uguale ad indicatore 1.4.1.6.b_ Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Note a consuntivo:

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV_ 30/37, esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.4.1.06.001.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Accessi alla postazione decentrata in Centro (N.)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
1915	1915		1925

Note iniziali:

Uguale ad indicatore 1.4.1.6.e

Note a consuntivo:Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV
Dal mese di novembre la postazione è presidiata dagli addetti alla vigilanza commerciale, in corripendenza ed in occasione delle operazioni di mercato.**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 serali/notturne (N. turni/uomo)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
273	273		303

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.5.2.02.001**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 86**

Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

E stato assicurato il supporto all'iniziativa.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.5.2.02.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 86****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:

Incontri formativi realizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	7		6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività svolte rientrano tra le iniziative intraprese per il miglioramento della sicurezza urbana, attraverso azioni di promozione e assicurazione sociale. Sono stati realizzati interventi di sensibilizzazione presso la cittadinanza finalizzati a promuovere la cultura della sicurezza, mediante in interventi di educazione stradale/educazione alla legalità/promozione della cultura della sicurezza formazione ed informazione, con interventi presso le scuole medie inferiori e superiori.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 3

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:

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

valore consuntivo
2012

10/120

valore atteso
2013

18/200

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

100

Note iniziali:

Uguale ad indicatore 1.5.2.2.b

Note a consuntivo:

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV_

Sono stati svolti almeno 12 interventi da 1,5 h, per un totale di 300 studenti; consegue che l'indicatore in oggetto è stato raggiunto al 100%

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 studenti coinvolti / N. uscite (N.)

valore consuntivo 2012

//

valore atteso 2013

4

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

7

Note iniziali:

Iniziativa di nuova realizzazione_16/4

Note a consuntivo:

Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV. L'indicatore è relativo al numero di uscite con la pattuglia. Complessivamente hanno partecipato 19 studenti, in numero da 2 a max 4 per ogni uscita, come programmato.

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 2.3.1.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state rilevate particolari criticità nel perseguimento dell'obiettivo. Le persone anziane sono frequentemente le più disponibili a svolgere servizi a favore della comunità. La sfida principale riguarda il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di volontari

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.3.1.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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) / Totale Volontari coinvolti (assistenti civici ed associazioni di volontariato) (%)

valore consuntivo 2012

19,05

valore atteso 2013

20,69

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

21,42

Note iniziali:

2012: 4/21_2013: 6/29

Note a consuntivo:

6 assistenti civici di età superiore a 65 anni, sul totale di 28

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 4.2.1.03.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Presentazione pubblica di nuove modalità di identificazione delle biciclette per la prevenzione dei furti. Accordi con aziende private proponenti per la diffusione di iniziative di marcatura elettronica o altri dispositivi: organizzazione di eventi e diffusione mediatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati effettuati più incontri con le associazioni di categoria per valutare l'interesse a promuovere iniziative commerciali in tal senso. Non è stato tuttavia riscontrato sufficiente interesse da parte di imprenditori privati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 4.2.1.03.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 0****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:

Evento di divulgazione entro il 31/10/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Non è stato riscontrato sufficiente interesse da parte di privati imprenditori.**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.03.002****Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Redazione e presentazione di un manuale per la prevenzione dei furti di biciclette.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato realizzato un opuscolo ("Quando vai in bicicletta"), riepilogativo di indicazioni e consigli per la circolazione e la sicurezza dei ciclisti, ad uso di tutti, fruibile e scaricabile in formato digitale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 4.2.1.03.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Presentazione e pubblicazione manuale
entro il 31/12/2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 4.2.1.04.001**

Assessore: Isola,Savini

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state rilevate particolari criticità. Sussiste l'esigenza di definire meglio la struttura operativa di riferimento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 4.2.1.04.001.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Linee del Piedibus attivate (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

4

5

5

Note iniziali:

Uguale ad indicatore 4.2.1.4.a

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione.
Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti dell'Unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno è stata avviata sia l'attività dell'Ufficio Unico del contenzioso afferente il codice della Strada, sia la pattuglia territoriale per la sicurezza stradale, composta da personale messo a disposizione da tutti i Comuni componenti l'Unione della Romagna Faentina.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.08.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Attivazione Ufficio unico Verbalì per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
13,79	14,89		27,54

Note iniziali: Ugualè ad indicatore 5.1.1.8.a_2012: 3.095/22.444_2013: 3.500/23.500

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.08.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 97

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:

Attivazione Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	60		58

Note iniziali: Ufficio di nuova istituzione (presso il Comune di Brisighella) in corso d'anno

Note a consuntivo: 156 ricorsi gestiti dall'Ufficio Unico su un totale di 268

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.08.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**Attivazione Servizi Congiunti tra le
Polizie Municipali dell'Unione Romagna
Faentina: Servizi (intero turno) / anno
(N.)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
47	25		32

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.08.001.d**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**Servizio di polizia stradale ed
infortunistica attivato congiuntamente
sul territorio dell'URF, per 12 turni da 6
ore alla settimana. settimane di
svolgimento del servizio (N.)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	10		12

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV
Dal 1° ottobre 2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.08.001.e**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**Attivazione pagina web "Verbali on line"
per la consultazione a distanza di
documentazione: N. Consultazioni on
line/ Totale verbali (%)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	0,83		4,2

Note iniziali: 100/12.000**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV_525 visualizzazioni web/12454 verbali**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.08.001.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 Centrale Operativa di Faenza, in collegamento web con gli altri Comuni e con veicoli di servizio, entro ottobre 2013 (si/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013**

sì

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.029****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol.

L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Lo svolgimento delle attività programmate non ha evidenziato particolari criticità; i ripetuti controlli presso i pubblici esercizi hanno consentito di consolidare un livello di attenzione e sensibilità all'argomento da parte dei gestori.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.029.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012

n.p.

valore atteso 2013

35

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

38

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.029.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 controllo nei pubblici esercizi per vendita e somministrazione di alcol a minori (N. servizi di controllo)

valore consuntivo 2012

5

valore atteso 2013

10

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

15

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.033****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 91

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale.

- Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a:

- rispetto norme di comportamento

- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree riservate, controllo velocità).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state rilevate particolari criticità nello svolgimento dell'attività programmata. Il numero dei servizi notturni è stato ridotto rispetto alle previsioni, per effetto della valutazione, effettuata in corso d'anno, di privilegiare ulteriori tipologie di servizi, in orario serale anziché notturno.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.033.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012

3340

valore atteso 2013

3340

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

3506

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Servizi notturni di controllo del territorio, con estensione dell'orario (01/03) (N. servizi)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	32	28		23

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento agli orari di uscita degli studenti dagli istituti scolastici ed in prossimità degli stessi, in giornate non ricorrenti, ha consentito di migliorare il livello di sicurezza percepita attraverso la visibilità del servizio nelle stesse ore: nel corso dell'anno - a differenza dell'anno precedente - non è stato segnalato nessun episodio di intemperanza o di bullismo giovanile in occasione dell'uscita degli studenti al termine delle lezioni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Servizio straordinario, in anticipazione di orario di inizio turno (N. servizi)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	60		72

Note iniziali:

Servizio=turni/uomo

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

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"

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

Tipo: 1 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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Incidenti stradali rilevati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	280	280		267

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	19381	19381		17653

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	485	485		412

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6300	6300		5905

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1521	1521		1149

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1971	1971		1051

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	154.155	154.155		122771

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatorii: N. ASO / N° TSO (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	67	67		71

Note iniziali: 2012,2013: 39/28

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
10000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'				
10000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	1.094.718,00	1.013.518,00	1.009.518,00
10000	2	FONDO COMPARTO	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	271.632,00	255.132,00	255.132,00
10000	3	FONDO DIRIGENTI	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	42.304,00	43.415,51	43.415,51
		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				
		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A C				
10000	4	ARICO DEL COMUNE	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	385.618,00	357.718,00	357.718,00
		CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE				
		CONTRIBUTI INAIL A				
10000	5	CARICO DEL COMUNE	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	14.193,00	13.893,00	13.893,00
10001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	118.364,00	110.364,00	110.364,00

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: Dalprato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo: **5.2.1.02.030**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Interventi di educazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile e ciclabile.
Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo di coinvolgere tutte le classi 4° e 5°elementari in un percorso di sensibilizzazione all'uso corretto della strada, come pedone e come ciclista.
In collaborazione con soggetti terzi, si intende realizzare una campagna di sensibilizzazione all'uso corretto della bicicletta in città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state registrate particolari criticità, se non quelle legate alla notevole flessibilità richiesta nella determinazione del calendario degli interventi, alla quale tutti gli operatori hanno comunque corrisposto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.1.02.030.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. ore)	260	300		310

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.2.1.02.030.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Realizzazione e distribuzione opuscolo informativo sull'uso della bicicletta entro il 31/07/2013 (sì/no)		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste sono state svolte con ridondanza, anche per effetto della promozione delle stesse presso quartieri, centri sociali ed associazioni.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.031.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Incontri con la Popolazione di sensibilizzazione ai temi della sicurezza (N.)

valore consuntivo 2012

0

valore atteso 2013

5

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

10

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.031.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Attuazione di una campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

sì

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice obiettivo: 5.2.1.02.035**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Realizzazione sito web della PM di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state registrate criticità. Il sito è stato progettato e sviluppato con risorse interne e deve ora essere implementato nei contenuti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.2.1.02.035.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No**Descrizione:**Attivazione sito dedicato entro il 31
maggio 2013 (sì/no)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

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"

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

3

3

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Implementazione apparecchiature per il controllo elettronico delle infrazioni semaforiche. Predisposizione atti per l'acquisizione entro il 30/09/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Istruttoria predisposta**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

205

205

303

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.d**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

105

105

121

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	593	593		675

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	681	681		648

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	30	30		45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	55	55		72

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.067.j**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	163	163		499

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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 contravvenzioni	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	19.381	19.381		17653

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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. incidenti rilevati	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	280	280		267

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7.794	7.794		7352

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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. notifiche effettuate	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	191	191		207

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
460	0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.400,00
461	0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	13.000,00	13.000,00	-
464	52	ATTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	1.080,00	1.810,00
464	53	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	29.000,00	29.000,00	19.580,95
464	55	CARTELLI PASSI CARRAI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	500,00	500,00	767,50
464	56	SERVIZI RELATIVI A FIERE E MERCATI ATTREZZATI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	18.824,00	18.824,00	18.000,00
464	58	INTROITO DA CONTRASSEGNO INVALIDI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	-	585,00
467	2	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	450.000,00	590.000,00	578.595,89
467	3	UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA - CONTRAVVENZIONI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	150.000,00	150.000,00	96.297,55
469	0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	56.777,00	77.889,00	70.135,05
821	0	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	28.000,00	28.000,00	28.518,58
852	66	POLIZIA MUNICIPALE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	3.000,00	3.000,00	-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
10002	202	STRAORDINARIO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10003	208	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	69.760,00	69.760,00	69.756,96
10010	10	VESTIARIO VESTIARIO AL PERSONALE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	28.000,00	28.718,00	28.684,14
10010	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	15.000,00	17.915,28	17.726,50
10010	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	2.000,00	2.672,26	2.626,29
10010	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.500,00	464,80	464,00
10010	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.779,00	1.677,66	819,10
10012	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.405,00	1.405,00	1.290,72
10020	6	PRESTAZIONI DIVERSE RIMBORSO SPESE REVISIONI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	40.000,00	43.437,50	43.409,78
10020	9	COMPENSI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.200,00	759,00	736,06
10020	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	4.000,00	3.798,43	3.724,80
10020	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	500,00	350,00	270,37
10020	23	POSTALI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10020	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	3.990,00	8.381,00	8.381,00
10020	41	CANONI CANONI - PONTE RADIO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	15.000,00	14.190,32	13.715,63
10020	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	8.000,00	16.617,68	16.519,83
10030	40	QUOTE ASSOCIATIVE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	4.600,00	4.581,00	4.580,00
10035	44	CONTRIBUTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10040	90	IMPOSTE E TASSE BOLLO AUTOMEZZI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.900,00	4.557,00	4.435,90
10040	92	I.V.A. A DEBITO IVA	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	16.500,00	13.400,00	7.673,65
10040	904	IRAP	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	43,00	42,50
10042	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	861,07	861,07
10043	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	600.000,00	740.000,00	677.773,37
10100	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	80.200,00	80.200,00
10100	2	FONDO COMPARTO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	19.000,00	19.000,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
10100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	26.900,00	26.900,00
10100	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	2.000,00	2.000,00
10101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	8.000,00	8.000,00

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dalprato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.1.02.032**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Avvio a regime della sosta a pagamento.

- supporto tecnico nella fase della installazione
- supporto informativo all'utenza
- formazione degli ausiliari della sosta
- coordinamento e supporto nell'avvio delle attività di controllo
- gestione delle revisioni.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'avvio della sosta a pagamento è avvenuto nel rispetto dei tempi previsti.

Durante lo svolgimento delle attività pianificate sono emerse alcune criticità, in particolare nella relazione con i cittadini, in relazione al carattere di novità assoluta per la città, alla complessità delle variabili in gioco, alla necessità frequente di intervenire per rettificare alcune specifiche situazioni, in un contesto di elevata esposizione e di intensa dialettica con i cittadini.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: **5.2.1.02.032.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Formazione ausiliari della sosta: N. ore / N. Ausiliari (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5		5

Note iniziali: 20/4

Note a consuntivo: 20/4

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Reclami pervenuti al protocollo dell'Ente, in merito a disservizi nella fase di avvio del sistema (N.)

valore consuntivo 2012

0

valore atteso 2013

20

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

38

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.068****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

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

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.068.a**non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore:** **0****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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Definizione di un report mensile (N. report)

valore consuntivo 2012

n.p.

valore atteso 2013

3

valore variato 2013**valore consuntivo 2013**

4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
466	0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA GAMENTO	570.000,00	760.000,00	795.547,34

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
10234	6	PRESTAZIONI DIVERSE	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	-	176.639,00	176.639,00
10235	20	CANCELLERIA STAMPATI	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	500,00	-	-
10236	17	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	500,00	-	-

Centro di costo: **11.1.001** — **personale e organizzazione**

Responsabile: **Buzzi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.1.1.10.002**

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **50**

Revisione delle regole incentivanti e dei contratti decentrati dell'ente in sintonia con le normative (spending review) e i CCNL

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sulla base degli indirizzi individuati in corso d'anno (2013) si è proposto all'Ass. competente il contratto decentrato per il personale non dirigente. Questo fatto ha innescato una nuova discussione tesa ad individuare differenti indirizzi rispetto a quelli ricevuti. La disamina è ancora aperta. Per quanto riguarda il personale dirigente, solo a dicembre 2013, dopo lunga disamina, sono stati approvati gli indirizzi per la contrattazione anno 2012. Il contratto 2012 deve ancora essere sottoscritto. Conseguentemente non è stato possibile predisporre alcuna proposta di contratto 2013, in cui operano le revisioni normative.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.1.1.10.002.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Proposta nuovo contratto personale non dirigente entro il 31/10/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sulla base degli indirizzi individuati in corso d'anno si è proposto all'Ass. competente il contratto decentrato, questo ha innescato una nuova discussione tesa ad individuare differenti indirizzi. La disamina è ancora aperta.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **5.1.1.10.002.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Proposta nuovo contratto personale dirigente entro il 30/11/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		no

Note iniziali:

Note a consuntivo: Visti i forti ritardi con cui sono stati adottati gli indirizzi per l'anno 2012, con conseguente mancata sottoscrizione di contratto per l'anno 2012, non è stato possibile predisporre proposta per il contratto 2013

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice obiettivo: 5.1.1.15.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

rendicontazione interna annuale sui gruppi di lavoro individuati e sui prodotti resi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Si stanno raccogliendo i dati per redigere il report consuntivo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.15.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rendicontazione annua (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Si stanno raccogliendo i dati per redigere il report consuntivo**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.19.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la realizzazione del piano formativo 2013. Attivazione della ricognizione dei fabbisogni formativi per l'adozione del piano formativo intersettoriale 2014-2015.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Il piano formativo 2013 è stato realizzato in sintonia con le esigue risorse economiche stanziare. Si è provveduto ad attivare la ricognizione ad inizio gennaio 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

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:

Ricognizione annuale strutturata dei fabbisogni entro il 31/12/2013 (si/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Si

Si

Note iniziali:

Note a consuntivo: In conformità all'obiettivo, si è attivata la rilevazione con riferimento al biennio 2014-2015

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.19.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 (%)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

60

90

100

Note iniziali:

Lo stanziamento a bilancio non è sufficiente a coprire i fabbisogni del piano approvato

Note a consuntivo:

Il piano è stato aggiornato sulla base di esigenze formative emerse successivamente all'adozione del piano, connesse anche ad adempimenti normativi_ Totale 15 corsi programmati: N. 13 effettuati entro il 31/12/2013 e N. 2 effettuati nei primissimi giorni di gennaio 2014

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.25.001**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Supporto all'Unione della Romagna Faentina e al Comune di Solarolo per la realizzazione di uno studio di fattibilità per il conferimento dei servizi del personale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

predisposto studio fattibilità e proposta convenzione deliberata entro il 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.25.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Studi di fattibilità realizzati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	1		1

Note iniziali:

Per il conferimento del Comune di Solarolo

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.049****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Adozione di procedure atte ad acquisire LSU da affiancare al personale comunale nelle attività operative.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso del 2013 non sono state stanziato risorse destinate all'assunzione di LSU, è stato prodotto uno studio conclusosi a dicembre e reso noto all'amministrazione nel gennaio 2014. Nel corso del 2014 si valuterà il da farsi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.049.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

Attivazione delle selezioni per l'individuazione del personale entro il 30/11/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Non è stato attivato alcun procedimento in quanto non sono state stanziato somme a tale titolo. Lo studio di fattibilità è stato predisposto

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.1000**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Revisione regolamentare

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato rivisto il regolamento delle assunzioni di ruolo approvato a dicembre 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.100.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**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: Si

Descrizione:

Regolamenti rivisti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.100.b****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**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: Si

Descrizione:

Nuovi regolamenti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	1		1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 indagini 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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. giornate di formazione – ex D.lgs 626/94	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	15	15		34

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a corsi di formazione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	166	166		308

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. concorsi banditi nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	3		4

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Di cui N. 1 concorso pubblico e N. 3 procedure di mobilità**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.011.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al 31/12	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	61	15		49

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.011.f**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.g

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 3****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. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.011.h**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

2

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.011.i**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

1

1

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I, art. 3, comma 7)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.n % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. visite fiscali effettuate	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	167	187		201

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.o % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. visite fiscali richieste	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	187	187		224

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
Variatione (se prevista): _____
Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.p

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)

valore consuntivo
2012

27

valore atteso
2013

25

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

9

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.q**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici

valore consuntivo
2012

6

valore atteso
2013

6

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

16

Note iniziali:

1)Pari opportunità;2) Formez per formazione; 3)Anagrafe prestazioni; 4) Assenze; 5) Disabili;6) Ore agibilità sindacale

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.r**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= 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: Sì**Descrizione:**

Procedure concorsuali pubbliche (N.)

valore consuntivo
2012

1

valore atteso
2013

3

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

4

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Di cui N. 1 concorso pubblico e N. 3 procedure di mobilità**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.s% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Ore di formazione (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2998	3000		3827

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.t**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:

Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	9	5		11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.u**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Verifiche ispettive ex l.662/1996 (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.v non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Buoni pasto erogati (N.)	21000	21649		20746

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.w non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni (N.)	72	72		47

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.x non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Aspettative e permessi sindacali gestiti (N.)	25	27		26

Note iniziali: _____

Note a consuntivo: _____

Variatione (se prevista): _____

Note variazione: _____

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
382	0	CONVENZIONE ASP RAVENNAPER UTILIZZO GRADUATORIA	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ ZAZIONE	500,00	500,00	-
490	0	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZ ZAZIONE	200,00	905,59	1.064,26

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
11000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	140.885,00	125.985,00	125.394,82
11000	2	FONDO COMPARTO	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	24.146,00	24.146,00	24.146,00
11000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	44.733,00	42.733,00	42.733,00
11000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.389,00	1.389,00	1.389,00
11001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	11.921,00	10.521,00	10.521,00
11010	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.121,00	1.121,00	1.121,00
11015	6	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	5.250,00	4.744,00	4.744,00
11015	9	COMPENSI COMPENSI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	16.360,00	16.360,00	16.360,00
11015	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.100,00	1.100,00	1.099,64
11016	9	COMPENSI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.800,00	411,20	411,20
11019	904	IRAP	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	144,00	25,28	25,28
11044	6	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11044	270	FORMAZIONE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	5.000,00	5.250,00	5.133,35
11048	6	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	120.000,00	121.263,52	121.263,52
11057	270	FORMAZIONE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	17.000,00	17.500,00	17.352,01
11057	271	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.664,00
11080	9	COMPENSI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	3.693,00	3.693,00	3.564,00

Centro di costo: **11.4.001** — **informatica**

Responsabile: **Gonelli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 3.2.1.07.001

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

5 oasi sono attive. Sono stati installati in Pinacoteca gli apparati attivi e collaudati, manca ancora il collegamento con la MAN in quanto occorre attendere il completamento dei lavori da parte di Lepida Spa e il relativo collaudo dell'intera MAN Comunale.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 3.2.1.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Oasi Telematiche attivate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.1.1.02.001

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti amministrativi (delibere-determine): individuazione del prodotto e del fornitore entro l'anno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Entro il 2013 è stata adottata la delibera con individuazione del contraente e lo stanziamento necessario (atto di G.C. n. 455 del 30/12/2013)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.1.02.001.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Data di individuazione del contraente entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** E' stato individuato il contraente con atto di G.C. n. 455 del 30/12/2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.1.1.16.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali (almeno 4) comprensiva di formazione del personale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati attivati i seguenti settori: Servizi Sociali Associati (2012) , LL.PP. , PM , SEPE, Cultura e istruzione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.16.001.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Grado di copertura del programma "openoffice" nell'anno: N. di pdl attivati/ Totale pdl da attivare (%)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

n.p.

60

Note iniziali: 60/100**Note a consuntivo:** Indicatore da eliminare: è sostituito dal 5.1.1.16.01.b**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Sì da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.1.1.16.001.b% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**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:**

Settori attivati (formazione e installazione sulle postazioni del settore) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	5		5

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Attivati i settori SSA (2012), PM, LLPP, SEPE, Cultura e istruzione**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.16.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stata effettuata l'installazione della componente di backoffice per l'interfacciamento con il nodo locale. L'attivazione ha subito uno slittamento a seguito delle ripianificazioni regionali. Rispetto alla prima ipotesi progettuale che prevedeva un'installazione per ogni ente sembra che occorra procedere a livello di Unione. Sono in corso con la regione le necessarie verifiche

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.16.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

Attivazione del sistema ANA-CNER entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** E' stata effettuata l'installazione della componente di backoffice per l'interfacciamento con il nodo locale. L'attivazione del nodo locale ha subito uno slittamento in quanto la regione non prevede più l'installazione a livello di singolo ente bensì a livello di Unione**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice obiettivo: 5.1.1.16.003**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Evoluzione tecnologica sistemistica: adeguamento del sistema informatico centralizzato, in particolare della SAN e del cluster VmWare.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto di sostituzione della SAN e del Cluster VMware è stato completato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice indicatore: 5.1.1.16.003.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No**Descrizione:**

Sostituzione della SAN e del cluster VMware entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La SAN e il cluster VMWare sono stati sostituiti (Verbale di Collaudo Prot. n. 44739 del 11/11/2013)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.1.1.16.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

URF: applicativi in Unione per la gestione della Contabilità economico-finanziaria e per la contabilità del personale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il sistema di contabilità del personale è attivo e in produzione per tutti gli enti. Il sistema di contabilità economica e finanziaria è in produzione per il Comune di Faenza, in sintonia con la programmazione concordata con gli altri enti dell'URF

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.1.1.16.004.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Applicativi in Unione attivati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	2		2

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Sono stati attivati gli applicativi contabilità del personale e contabilità economico-finanziaria**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.1.1.16.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Predisposizione Policy-Interna/esterna- per l'utilizzo di social media e social network

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le policy interna ed esterna per l'uso dei social media sono state approvate (Determinazione dirigenziale n. DD6/403 del 31/12/2013)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.16.005.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 Policy interna/esterna (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** La Policy interna ed esterna per l'uso dei social media è stata approvata**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.1.1.16.006**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Si rileva il ritardo di Lepida S.P.A. i lavori non sono ancora stati completati. Inoltre prima dell'accensione occorre che Lepida abbia effettuato il collaudo dell'intera MAN comunale. Si è richiesto a Lepida S.p.A. di fornire la nuova pianificazione a finire dei lavori

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.16.006.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 0****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:**

Sedi attivate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	8		0

Note iniziali:

il progetto viene gestito da Lepida, non si hanno strumenti per garantire il risultato.

Note a consuntivo:

Lepida S.p.A. non ha terminato i lavori

Variatione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 5.1.1.16.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Disaster Recovery: definizione delle modalità di attuazione ed individuazione del soggetto attuatore

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato individuato il soggetto attuatore in Lepida S.p.A. La convenzione è stata approvata a inizio gennaio (atto di G.C. n. 4 del 14/07/2014). La convenzione verrà sottoscritta dal Settore finanziario vista la compensazione del servizio con l'uso di locali comunali

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Codice indicatore: 5.1.1.16.007.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**Formalizzazione dell'accordo con il
soggetto attuatore entro il 31/12/2013
(sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

La convenzione con il soggetto attuatore è stata approvata

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 5.1.1.16.008****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

URF - Unione della Romagna Faentina: predisposizione degli atti necessari per ampliare la gestione associata in ambito informatica con Faenza capofila, prevedendo la graduale acquisizione di tutte le competenze gestionali. (obiettivo assegnato ad ottobre 2013_ Atto G.C. n. 389 del 10/12/2013, variazione PEG 2013)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

URF - E' stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi informatici degli enti appartenenti all'Unione della Romagna Faentina (atto G.C. n. 305 del 18/12/2013) che prevede la gestione associata con Faenza come comune capofila

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.16.008.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:** Sì**Descrizione:**Predisposizione della convenzione e
degli atti amministrativi per la gestione
associata dei servizi informatici
dell'Unione della Romagna Faentina con
Faenza comune capofila entro il 2013
(sì/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

sì

Note iniziali:

obiettivo assegnato ad ottobre 2013

Note a consuntivo:

E' stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi informatici degli enti appartenenti all'Unione della Romagna Faentina (atto G.C. n. 305 del 18/12/2013)

Variazione (se prevista):**Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.1.1.20.002**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo:****0**

Formazione sull'infrastruttura DocER e attivazione del pilota per l'invio dei mandati informatici al PARER attraverso la piattaforma installata presso la Provincia di Ravenna.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività in capo al servizio informatica è stata completata; il riversamento al PARER verrà effettuato a seguito della revisione del disciplinare tecnico a cura del Servizio Archivio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.20.002.a****% di raggiungimento dell'indicatore:****0****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:**Attivazione del pilota entro il
31/12/2013 (si/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

sì

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Per l'attivazione occorre la modifica del disciplinare tecnico a cura del Servizio Archivio**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.2.01.010****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo:****93**

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

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Nel 2013 si è rilevata una scarsità di risorse economiche rispetto al fabbisogno manutentivo e gestionale dei sistemi informatici che ha reso più difficoltosa la gestione dei sistemi informatici dell'ente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** 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. punti di accesso wi-fi pubblici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	10		10

Note iniziali: 2012: Si tratta dei 7 access point installati presso la Biblioteca. Non sono stati conteggiati gli access point installati presso le sale nobili. 2013: nel preventivo 2013 sono stati messi i punti previsti dal progetto WI-FI civico cofinanziato dalla Fondazione**Note a consuntivo:** Gli accessi nelle piazze principali e nell'area antistante al MIC sono stati attivati. (v 3.2.1.07.01)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno1= 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 software acquisite e rinnovate nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	959	1.000		1014

Note iniziali: 2012: 7 sono le nuove licenze acquisite, le altre sono state rinnovate tramite i contratti di manutenzione annuali**Note a consuntivo:** Licenze acquistate nell'anno n. 25, le altre sono state aggiornate tramite i contratti di manutenzione**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **71****Tipo:** 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno1= 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	54	58		41

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Contratti stipulati nell'anno**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** 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. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Censimento infrastrutture ICT nella PA, Osservatorio e-government 2013, Lepida: piano regionale consolidamento dei CED**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Sistemi Server fisici in gestione (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	26	20		26

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.f**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Sistemi Server virtuali in gestione (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	47	60		64

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	508	500		512

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.h** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Stampanti assistite (locale/rete) (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	308	300		292

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.i** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Rete: Vlan gestite (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	21	21		23

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.j non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Dominio: Utenti gestiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	611	612		633

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.k non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Dominio: Gruppi gestiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	567	611		625

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Dominio: Server (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.m

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	10	11		14

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.n**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	251	250		295

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.010.o**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0**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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

SAN: Quantità di TB gestiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	6	30		30

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Caselle di posta elettronica gestite (N.)	500	500		500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.q non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Utenti di posta elettronica gestiti (N.)	486	486		486

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.r non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Database: Istanze Oracle gestite (N.)	11	12		12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.s non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Database: Applicativi Oracle (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	35	36		36

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.t non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Contratti di manutenzione hardware e software (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	55	54		50

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.u non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Media mensile degli interventi di assistenza diretta (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	560	500		500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Media mensile degli interventi di assistenza indiretta (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	5	5		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
11090	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.4.001 -INFORMATICA	155.166,00	155.416,00	155.113,12
11090	2	FONDO COMPARTO	11.4.001 -INFORMATICA	18.567,00	21.067,00	21.067,00
11090	4	CARICO DEL COMUNE	11.4.001 -INFORMATICA	51.629,00	51.629,00	51.629,00
11090	5	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A COMUNE	11.4.001 -INFORMATICA	1.331,00	1.331,00	1.331,00
11091	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.4.001 -INFORMATICA	14.061,00	14.636,00	14.636,00
11100	6	PRESTAZIONI DIVERSE	11.4.001 -INFORMATICA	220.000,00	231.704,00	231.649,84
11110	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.4.001 -INFORMATICA	1.500,00	1.433,80	1.433,28
11110	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.4.001 -INFORMATICA	280,00	346,20	346,20

Centro di costo: **11.5.001** — risorse interne e demografia

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: 5.1.1.02.002

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Adesione al progetto FlowER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati attivati i primi incontri con la RER a dicembre; si stanno predisponendo il piano strategico e il piano operativo.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.1.1.02.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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: **Si**

Descrizione:

Predisposizione degli atti deliberativi per l'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

sì

no

Note iniziali: Il progetto è in ritardo rispetto ai tempi iniziali (RPP)

Note a consuntivo: Si stanno predisponendo il piano strategico e il piano operativo. Il ritardo è da attribuirsi alle difficoltà di individuare ambiti condivisi da tutte le amministrazioni dell'Unione.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Si**

Codice obiettivo: 5.1.1.10.003

Assessore: **Malpezzi,Savini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Predisposizione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali in sintonia con il piano della performance dell'ente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

A fronte dei ripetuti confronti voluti dalla amministrazione solamente il 18 di dicembre si sono avuti gli elementi sufficienti ad individuare il manuale da comunicare alle Organizzazioni sindacali prima di procedere con l'adozione del sistema. Vista la richiesta di approfondimento espressa dalle OO.SS non si è approvata la metodologia entro il 2013.

Obiettivo dirigenziale: **Si** Progetto di miglioramento e innovazione: **Si**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.1.1.10.003.a% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

Adozione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** L'individuazione della forma definitiva del sistema ha comportato tempi più lunghi del previsto.**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.1.1.25.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza 1.7.2014 il conferimento in Unione dei servizi al personale (con esclusione della contabilità del personale). L'obiettivo è stato definito recentemente individuando anche un gruppo di lavoro. Vi è stato un primo incontro il 10 giugno scorso dal quale è emerso un cronogramma e la lista (parziale) dei prodotti da realizzare, come meglio individuato in un apposito verbale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'obiettivo è da mantenere per l'anno 2014, si rileva che i tempi di conferimento della funzione sono slittati al 31.12.2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.1.1.25.002.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:**

Predisposizione studio e atti di conferimento in Unione/gestione associata del Comune di Solarolo entro il 31/12/2013 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

nessuna rilevazione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.012.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Delibere di variazione al PEG (N.)	n.p.	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.012.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Tipo: 3

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
11069	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	65.820,00	66.020,00	65.916,85
11069	2	FONDO COMPARTO	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	3.642,00	3.642,00	3.642,00
11069	3	FONDO DIRIGENTI	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	42.304,00	45.471,36	45.471,36
11069	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	30.054,00	30.554,00	30.554,00
11069	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	438,00	2.138,00	2.138,00
11071	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	9.903,00	11.693,00	11.693,00

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe**

Responsabile: **Giambattistelli** Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.1.1.09.001** Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sviluppo dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander - ANA-CNER in sintonia con la programmazione provinciale.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.04.001 Informatica e in parte con il centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Si rileva il rispetto totale della programmazione regionale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.1.1.09.001.a** % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Rispetto (pari a 100%) della pianificazione regionale e provinciale (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali: Ci si prefigge il rispetto (100%) della programmazione provinciale.

Note a consuntivo: Rispetto (pari a 100%) della pianificazione regionale e provinciale (%)

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: **5.1.1.09.002** Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività di analisi della situazione esistente ed elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Vedi commento al centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Unificazione orario di apertura (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	no	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'attivazione avverrà nel corso dell'anno 2014

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nell'anno 2013 sono stati analizzati e revisionati in un'ottica di dematerializzazione alcuni procedimenti afferenti i servizi interessati e in particolare: -

1. trasmissione atti di nascita ai comuni di residenza (stato civile),
2. rilascio informazioni varie a enti della P.A. che accettano la PEC (tutti i servizi),
3. pratiche di residenza - rilascio informazioni e documenti a cittadini che accettano di ricevere per e-mail o PEC,
4. comunicazioni alla prefettura dei verbali dell'ufficio elettorale e dei verbali della Sottocommissione Elettorale Circondariale,
5. gestione dell'aggiornamento albi giudici popolari,
6. richiesta dei certificati penali al casellario giudiziale,
7. comunicazioni anagrafiche al tribunale relative a tuttele e amministrazioni di sostegno,
8. comunicazioni ad enti pensionistici di avvenuto aggiornamento dello schedario dei pensionati,
9. corrispondenza relativa alla gestione delle carte d'identità (nulla osta ai comuni, invio elenchi bimestrali a prefettura),
10. trasmissione atti di morte ai comuni di residenza,
11. trasmissione alla prefettura dati per giuramento cittadinanza italiana.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.080.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Procedimenti rivisti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	8		11

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Procedimenti rivisti (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.010****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Revisione ed allineamento dell'anagrafe della popolazione residente a seguito delle risultanze del 15° censimento generale della popolazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività di revisione dell'anagrafe a seguito delle risultanze delle operazioni del 15° censimento generale della popolazione è stata regolarmente completata secondo le modalità e nei tempi indicati dall'ISTAT. Le posizioni trattate sono state n. 1477, ed hanno portato alla cancellazione per irreperibilità al censimento di n. 340 cittadini e alla regolarizzazione di n. 1137 cittadini.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.010.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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:

Livello di regolarizzazione posizioni disallineate (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Livello di regolarizzazione delle posizioni disallineate**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.011**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono pervenute ulteriori segnalazioni

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.011.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:**

Assenza di disservizi (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

n.p.

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Assenza di disservizi (sì/no)**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 5.2.1.02.012****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Le schede sono state costantemente aggiornate

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.012.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Livello di riesaminazione delle schede (%)	n.p.	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Livello di riesaminazione delle schede (%)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.013****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Allineamento Banca dati INA SAIA

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è ancora in attesa del riscontro circa il caricamento effettuato al 31 dicembre 2012, come da disposizioni ministeriali. Continuano a permanere disfunzioni da parte del Centro Nazionale dei Servizi Demografici che si ripercuotono sull'aggiornamento dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe e che comportano un'attività straordinaria da parte dell'Ufficio al fine di garantire l'aggiornamento previsto dalla legge degli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 5.2.1.02.013.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Livello di regolarizzazione posizioni disallineate, se comunicate dal Ministero (%)	n.p.	100		100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Livello di regolarizzazione posizioni disallineate, se comunicate dal Ministero (%)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

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.

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si sono rilevate criticità. Si segnala che per molti degli indicatori elencati (es. variazioni anagrafiche, pratiche di iscrizione, cancellazione, cambi di indirizzo, accertamenti istituiti) si sono registrati volumi di maggior attività, nonostante l'assenza per tutto l'anno 2013 di un'unità operativa addetta agli sportelli e di una dipendente di categoria D in congego dal mese di settembre 2013. Ciò ha comportato la necessità di adottare nuovi assetti organizzativi all'interno del Servizio.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 95

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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi

valore consuntivo
2012

8.858

valore atteso
2013

9.000

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

8533

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi**Variazione (se prevista):****Note variazione:**

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** 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. variazioni anagrafiche registrate	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7.852	8.300		8652

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. variazioni anagrafiche registrate**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.d**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1135	1200		1199

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	758	800		1098

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.f

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1743	1800		1802

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.g**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	790	800		1111

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Accertamenti anagrafici istruiti (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.h**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	304	300		235

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.i non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)	372	350		366

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.j** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Certificati anagrafici rilasciati (N.)	4833	5000		4426

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Certificati anagrafici rilasciati (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.008.k** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)	3.839	4000		4249

Note iniziali:**Note a consuntivo:** informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.l non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2025	2050		2028

Note iniziali:

Note a consuntivo: Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.m non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	316	320		357

Note iniziali:

Note a consuntivo: Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	262	250		224

Note iniziali:

Note a consuntivo: Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	1		7

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	12	12		12

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. risposte ad adempimenti statistici

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
410	28	DA UFFICIO ANAGRAFE	11.6.001 -ANAGRAFE	5.000,00	5.000,00	4.849,74
420	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	11.6.001 -ANAGRAFE	45.000,00	45.000,00	42.606,12
424	0	DIRITTI DI TRASPORTOFUNEBRE DA UFFICIO ANAGRAFE	11.6.001 -ANAGRAFE	60.000,00	60.000,00	58.541,23
852	28	FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE	11.6.001 -ANAGRAFE	-	-	0,73
926	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	11.6.001 -ANAGRAFE	59.000,00	62.088,59	61.934,09

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
4000	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.6.001 -ANAGRAFE	335.915,00	329.545,00	323.997,25
4000	2	FONDO COMPARTO	11.6.001 -ANAGRAFE	48.918,00	44.918,00	44.918,00
4000	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.6.001 -ANAGRAFE	103.494,00	105.424,00	105.424,00
4000	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	11.6.001 -ANAGRAFE	4.886,00	4.886,00	4.886,00
4001	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.6.001 -ANAGRAFE	30.164,00	28.073,00	28.073,00
4005	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.6.001 -ANAGRAFE	500,00	500,00	493,69
4005	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SPESE VARIE PER TARGHE STRADALI IN CERAMICA	11.6.001 -ANAGRAFE	830,00	-	-
4005	20	CANCELLERIA STAMPATI STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	11.6.001 -ANAGRAFE	5.000,00	7.499,13	7.473,02
4005	22	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.6.001 -ANAGRAFE	260,00	260,00	178,30
4015	58	NOLEGGIO ATTREZZATURE	11.6.001 -ANAGRAFE	1.310,00	1.440,00	1.439,13
4020	40	QUOTE ASSOCIATIVE	11.6.001 -ANAGRAFE	750,00	750,00	750,00
4025	90	IMPOSTE E TASSE	11.6.001 -ANAGRAFE	120,00	120,00	115,39
4030	90	IMPOSTE E TASSE	11.6.001 -ANAGRAFE	59.000,00	62.088,59	61.934,09

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Attività di analisi della situazione esistente ed elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività non si è conclusa nel corso dell'anno 2013. A seguito della condivisione dello studio da parte dell'amministrazione si è proceduto ad un confronto sindacale che non si è concluso nell'anno 2013.

L'attivazione pertanto avverrà nell'anno 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **5.1.1.09.003.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Unificazione orario di apertura (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	<u>No</u>	<u>Sì</u>		<u>Sì</u>

Note iniziali:

Note a consuntivo: L'attivazione avverrà nell'anno 2014.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: **5.1.1.09.004**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Sviluppo dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander - in sintonia con la programmazione provinciale.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 Anagrafe e 11.04.001 Informatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Si rileva il rispetto totale della programmazione regionale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Rispetto (pari a 100%) della pianificazione regionale e provinciale (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		100

Note iniziali: Ci si prefigge il rispetto della programmazione Provinciale assegnata

Note a consuntivo: Rispetto (pari a 100%) della pianificazione regionale e provinciale

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.079

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nell'anno 2013 sono stati analizzati e revisionati in un'ottica di dematerializzazione alcuni procedimenti afferenti i servizi interessati e in particolare: -

1. trasmissione atti di nascita ai comuni di residenza (stato civile),
2. rilascio informazioni varie a enti della P.A. che accettano la PEC (tutti i servizi),
3. pratiche di residenza - rilascio informazioni e documenti a cittadini che accettano di ricevere per e-mail o PEC,
4. comunicazioni alla prefettura dei verbali dell'ufficio elettorale e dei verbali della Sottocommissione Elettorale Ccircondariale,
5. gestione dell'aggiornamento albi giudici popolari,
6. richiesta dei certificati penali al casellario giudiziale,
7. comunicazioni anagrafiche al tribunale relative a tuttele e amministrazioni di sostegno,
8. comunicazioni ad enti pensionistici di avvenuto aggiornamento dello schedario dei pensionati,
- 9) corrispondenza relativa alla gestione delle carte d'identità (nulla osta ai comuni, invio elenchi bimestrali a prefettura),
- 10) trasmissione atti di morte ai comuni di residenza,
- 11) trasmissione alla prefettura dati per giuramento cittadinanza italiana.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.079.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Procedimenti rivisti (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	8		9

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Procedimenti rivisti (N)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.02.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione e svolgimento consultazioni politiche per l'anno 2013

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo concluso nel primo semestre dell'anno 2013. L'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni politiche ha avuto luogo senza disservizi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.02.007.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Assenza di disservizi (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Obiettivo concluso in assenza di disservizi**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.008**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 95**

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le schede sono state oggetto di costante revisione. Non è stata sostituita la scheda ordinaria relativa ai presidenti di seggio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.008.a**% di raggiungimento dell'indicatore: 95****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: Si

Descrizione:

Livello di riesaminazione delle schede (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	100		95

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Le schede sono state oggetto di costante revisione**Variazione (se prevista):****Note variazione:**

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.02.009**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono stati segnalati disservizi

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Assenza di disservizi (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Non sono stati segnalati disservizi

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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
 e sezionali
 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
 Tenuta ruoli matricolari
 Registrazione e consegna congedi
 Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
 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
 Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali
 Formazione lista di leva
 Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per

Variazione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si sono rilevate criticità. Si segnala che per alcuni degli indicatori elencati (es. pratiche di cittadinanza e cremazioni) si sono registrati volumi di maggior attività.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. eventi registrati nei registri di stato civile	2.145	2.200		2243

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. eventi registrati nei registri di stato civile**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.009.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Matrimoni civili celebrati (N.)	91	90		87

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Matrimoni civili celebrati (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.009.c**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Giuramenti ricevuti (N.)	48	60		84

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Giuramenti ricevuti (N.)**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Tessere elettorali rilasciate (N.)	1216	1800		2180

Note iniziali:

Note a consuntivo: Tessere elettorali rilasciate (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)	1933	2000		3998

Note iniziali:

Note a consuntivo: Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)	11	15		12

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	28	33		24

Note iniziali:

Note a consuntivo: Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Iscritti nella lista di leva (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	271	214		214

Note iniziali:

Note a consuntivo: Iscritti nella lista di leva (N.)

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.i % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. sezioni allestite nell'anno	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	57		57

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. sezioni allestite nell'anno

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.j

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	0	0		20

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.009.k**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. risposte ad adempimenti statistici	4	4		4

Note iniziali:**Note a consuntivo:** N. risposte ad adempimenti statistici**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
4010	6	PRESTAZIONI DIVERSE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.100,00	981,03	924,04
4010	17	MANUTENZIONE ARREDI EATTREZZATURE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	2.500,00	819,84	819,84
4010	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	319,00	398,00	398,00
4010	116	SERVIZIO VIGILANZA	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	891,00	891,00	885,41
4012	20	CANCELLERIA STAMPATI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.000,00	1.000,00	990,38
4086	1	ASSEGNI FISSI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	201.372,00	205.372,00	205.077,64
4086	2	FONDO COMPARTO	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	33.232,00	37.232,00	37.232,00
4086	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	60.091,00	61.591,00	61.591,00
4086	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	2.087,00	2.087,00	2.087,00
4087	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	17.787,00	18.417,00	18.417,00

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Incrementare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire l'uscita dai percorsi di inserimento in struttura di minori e mamme con bambino)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati realizzati interventi su nuclei familiari utilizzando la metodologia della family group conference, grazie anche a personale opportunamente formato.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Percorsi di uscita da strutture attivati (N.)	0	4		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.2.1.01.001.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **outcome**

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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Nuclei/bambini dimessi da strutture a sguito di attivazione percorsi di family group (N.)	0	6		0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:** No

Descrizione:

Coppie genitoriali che hanno effettuato percorsi di mediazione familiare (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	11	13		23

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.2.1.01.002 **Assessore: Bandini**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:
L'obiettivo è stato perseguito con l'attività delle assistenti sociali e del personale del centro per le Famiglie

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.2.1.01.002.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 progetti di sostegno familiare (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

11

13

33

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.2.1.01.002.b**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Famiglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

8

8

9

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 1.2.1.03.001****Assessore: Bandini,Zivieri****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli interventi sono stati definiti sulla base dei progetti individuali approvati dalla commissione tecnico economica

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.2.1.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Nuclei con minori sostenuti con
interventi economici (N.)valore consuntivo
2012

458

valore atteso
2013

460

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

464

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì**Codice obiettivo: 1.2.2.01.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):****Variazione (se prevista):****Consuntivo:**Il Servizio Famiglia e Minori sta investendo in progetti individualizzati per superare, ove possibile, il
collocamento in struttura residenziale, accompagnando i nuclei verso forme di autonomia supportata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.2.2.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Nuclei per cui sono stati definiti progetti
educativi domiciliari, anche dopo ad
un'eventuale dimissione da struttura
(N.)valore consuntivo
2012

4

valore atteso
2013

6

valore
variato 2013valore consuntivo
2013

6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 75

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si conferma l'applicazione del protocollo che coinvolge servizi pubblici e associazioni per sostenere le donne nel caso di gravidanza inaspettata, per assicurare la tutela sociale della maternità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Incontri con Consultorio Familiare (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	4	4		3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si tratta di un progetto ormai consolidato che non ha necessitato del numero di riunioni previste

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata assicurata per tutti i casi di cui si è venuti a conoscenza

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Nuclei supportati con progetti personalizzati (N. nuclei)	109	100		48

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si ritiene di modificare l'indicatore per il 2014 in modo che si più specifico in relazione all'obiettivo

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Donne accolte in struttura per tutela (N.)	4	6		7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:** No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)	9	13		19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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 le Famiglie E' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le associazioni che le rappresentano.

E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.

Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che emergono nel compito educativo.

Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.

La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Presso il Centro per le Famiglie si sviluppano le azioni volte a perseguire il benessere dei nuclei familiari. A partire dai primi mesi del 2013 è stato possibile assegnare nuovamente un'unità di personale con funzioni di coordinamento

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: Si

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
6	6		6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Coppie accolte per interventi di mediazione familiare (N. coppie)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	15	16		23

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 1.7.1.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):**Variatione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Centro Servizi per Stranieri conferma la sua attività nelle diverse aree di competenza. Nel mese di settembre 2013 si sta valutando la partecipazione a progetti promossi dal Ministero dell'Interno (bandi FEI) ed è in corso una verifica sui contenuti della convenzione per mantenere il servizio sempre aderente ai bisogni della comunità, tenendo conto delle opportunità offerte dal territorio in termini di risorse per l'integrazione dei cittadini stranieri.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 1.7.1.02.001.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche per rilascio del permesso di soggiorno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2.990	2.900		2498

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Pratiche per rilascio carta di soggiorno (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2.335	2.350		2348

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variazione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.7.1.02.001.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Valutazione circa una possibile rimodulazione del servizio con apposita relazione entro il 31/10/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:
Note a consuntivo: Nel corso del 2013 si è provveduto ad elaborare una specifica progettualità che si è concretizzata con la candidatura del Comune di Faenza al Bando proposto dalla Fondazione Telecom e che vede Ricercazione come partner. E' stata approvata anche la convezione per l'anno 2014 che tiene conto delle condizioni e dei requisiti funzionali alla progettualità prevista dal bando Telecom in caso di esito positivo.
Variazione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.7.1.03.001 **Assessore: Bandini**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 L'obiettivo è stato definito per l'anno scolastico 2013/2014 in data 10/05/2013. Nel mese di giugno si sono svolti degli incontri tra Servizi Sociali, Servizio Istruzione e Istituti Scolastici per condividere modalità operative alla luce delle risorse più limitate rispetto all'anno precedente e al tema delle forme di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali, quali potenziali destinatari degli interventi finanziati con i fondi per il diritto allo studio. L'intervento è stato assicurato grazie all'accordo con l'ASP Prendersi Cura.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.7.1.03.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Definizione del progetto entro 30/06
per anno scolastico 2013/2014 (si/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

Si

Si

Si

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 2.1.1.01.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle scuole della zona sociale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il Centro per le famiglie sta svolgendo le attività per favorire l'apprendimento della lingua italiana, soprattutto per i minori di recente immigrazione e per le donne

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 2.1.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Partecipanti ai corsi di lingua (N.)

**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

58

60

80

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana (N.)	81	80		53

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Alunni stranieri che hanno fruito della mediazione linguistico culturale (N.)	406	400		396

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.056 **Assessore: Bandini**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare l'inserimento in struttura educativa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività rientra tra le finalità istituzionali del Servizio e viene svolta perseguendo anche collaborazioni e sinergie con gli altri territori distrettuali.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.056.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:Minori stranieri non accompagnati
affidati a famiglie (N.)valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

5

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 5.2.1.01.057****Assessore: Bandini****Previsione iniziale: non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

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):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel 2013 si è consolidato il gruppo esordi per la presa in carico integrata e precoce di adolescenti in condizione di fragilità sociosanitaria

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.057.a**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: 0

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:

Incontri (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

12

15

15

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore non validato dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare Si da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	48	60		53

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità sotto il profilo degli adempimenti richiesti dalle norme, ma si sottolinea all'incremento di situazioni che devono essere prese in carico sotto il profilo del numero di assistiti e di complessità del percorso assistenziale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. minori assistiti	1.667	1.700		1876

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	4	5		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No piano raz/cont: No altro: No**Descrizione:**

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	64	64		79

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.d% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No****Descrizione:**

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	3	3		3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.e**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	63	70		67

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.f**

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

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

Progetti educativi con inserimenti in contesti lavorativi (N. progetti)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	22	25		45

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Istruttorie per affido (N.)	18	18		8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.h** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Corsi per genitori su tematiche educative (N.)	18	20		20

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.058.i** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)	44	48		45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Frequentanti centri di aggregazione (N.)	160	160		180

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
172	0	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	197.071,77	197.071,77
221	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	23.000,00	24.264,28	24.264,28
335	1	PIANO STRAORDINARIO INTERVENTI SU MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	430.000,00	430.000,00	337.717,00
758	0	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	167.154,00	172.154,00	169.592,89
768	0	CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	6.000,00	12.812,48	10.164,00
847	6	LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2.000,00	2.000,00	1.600,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12120	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	190.191,00	212.191,00	210.969,21
12120	2	FONDO COMPARTO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	39.222,00	36.722,00	36.722,00
12120	3	FONDO DIRIGENTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	42.304,00	43.415,53	43.415,53
12120	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	71.201,00	76.901,00	76.901,00
12120	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	1.372,00	3.072,00	3.072,00
12121	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	21.323,00	25.061,00	25.061,00
12130	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	23.000,00	24.264,28	24.082,55
12132	44	CONTRIBUTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	8.500,00	20.700,00	20.700,00
12133	904	IRAP	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	3.000,00	300,00	49,30
12908	18	ACQUISTO DI BENI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	-	1.000,00	633,58
12930	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	2.000,00	2.000,00	156,25
12930	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	39.000,00	35.391,50	34.810,19
12930	184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	825.000,00	1.340.253,27	1.340.253,27
12930	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	592.200,00	726.672,48	723.736,45
12931	444	CONTRIBUTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU TIVA EGENITORIALITA'	112.000,00	122.000,00	118.135,00

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **1.1.1.01.001**

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

Il provvedimento è stato approvato nei tempi previsti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.1.1.01.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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. assistenze a donne in difficoltà/N. Richieste (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	100	100		100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: **1.1.1.01.001.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

N. Inserimenti socio abilitativi /N. Soggetti presi in carico (%)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	27	27		27

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 1.1.1.02.001**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Svolgere l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'istruttoria per il bando la cui pubblicazione è terminata nel mese di febbraio 2013, si è conclusa. I contributi sono stati liquidati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice indicatore: 1.1.1.02.001.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:**

Pratiche presentate ed esaminate (N.)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

156

167

168

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 1.5.1.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

i progetti sono stati approvati nella seduta della Giunta Comunale del 14/05, in attesa della definitiva approvazione del Piano Attuativo 2013

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche 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:

Approvazione convenzioni con soggetti gestori dei progetti e avvio degli stessi entro il 30/06 (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	sì	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l'ufficio di piano, in particolare con il presidio delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.

All'ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni, l'attività di supporto alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:

- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, dei programmi attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere)
 - l'analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
 - l'organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
 - la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione- erogazione;
 - la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l'attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L'Udp supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell'attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
- Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non autosufficienza e, per l'anno 2013, la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il piano attuativo per l'anno 2013 è stato approvato nel mese di settembre. tale piano comprende anche il piano per la non autosufficienza.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.5.1.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Piani per la non autosufficienza approvati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 1.5.1.05.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Partecipazione all'avvio dei progetti relativi alle case per la salute (N. riunioni)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice obiettivo: 1.7.1.04.001**

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

verifica dell'attuale regolamento di funzionamento e proposta eventuali integrazioni/modificazioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'istruttoria si è conclusa nel mese di dicembre con la presentazione di una proposta di regolamento indirizzata alla Giunta Comunale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 1.7.1.04.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Completamento dell'istruttoria e
presentazione prima bozza entro il
30/09/2013 (si/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Istruttoria completata con proposta definitiva nel mese di dicembre**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si**Codice obiettivo: 3.1.1.03.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio Comunale per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli atti per l'individuazione del soggetto gestore dei servizi per la residenza sono stati approvati il 11.11.2013

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: NoPer il 2014 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 3.1.1.03.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**Approvazione della delibera con
l'indicazione dei criteri per la
formulazione della proposta
progettuale entro il 15/11/2013 (si/no)**valore consuntivo
2012****valore atteso
2013****valore
variato 2013****valore consuntivo
2013**

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Atto C.C. n. 252 del 11.11.2013**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice obiettivo: 5.2.1.01.093**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Avvio di uno spazio per attività a valenza occupazionale e di socializzazione a Casola Valsenio, nei locali adiacenti il Centro Diurno per anziani denominato "L'Ape"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il servizio è stato inaugurato il 02 giugno con l'ingresso di n. 3 utenti

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: SìPer il 2014 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.093.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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 del progetto in partnerariato con ASP e soggetti privati entro giugno 2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

Sì

Sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.1.01.093.b****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****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:** No**Descrizione:**

Utenti inseriti presso lo spazio di socializzazione (N.)

valore consuntivo 2012**valore atteso 2013****valore variato 2013****valore consuntivo 2013**

0

3

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è: concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Progetti individualizzati avviati in fase di avvio (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	3		3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Si da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La rete di servizi per i disabili ha trovato conferma nella sua struttura complessiva anche per l'anno 2013. Si evidenziano criticità in prospettiva con riferimento alla sostenibilità economica, tenuto conto delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza e delle dinamiche anche sul versante del sistema di remunerazione che derivano dall'accreditamento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. disabili assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	452	455		465

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. adulti in difficoltà assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	295	300		303

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.c**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	9	9		9

Note iniziali:

9 strutture sono convenzionate. Nel territorio è presente anche una struttura non convenzionata

Note a consuntivo:**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. alunni portatori di handicap assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	101	105		105

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuirerelaz. 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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	16	16		39

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.f**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	1		1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.g

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	40	40		40

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	129	129		129

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.i**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	101	103		107

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variazione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.j

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tranite Associazione Sportiva Disabili (N.)	46	46		46

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No**Codice indicatore: 5.2.2.01.057.k**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:**

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)	1694	1700		1739

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
159	5	CINQUE PER MILLEVERSAMENTI IRPEF	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	14.119,50	14.119,50
169	0	PROGETTO EMERGENZAACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	39.900,00	39.900,00	39.060,00
171	0	EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTO PREFETTURA	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	7.500,00	8.500,00	8.500,00
231	0	PROGETTO "RIGENERA IL SOCIALE: CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
257	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	2.280.000,00	2.314.341,70	2.315.638,78
302	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIVI CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE A	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	68.690,00	-	-
342	2	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIA INTEGRAZIONE SOCIALE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	23.779,02	23.779,02
747	0	CONTRIBUTO CON.AMI PER BUONI UTENZE INDIGENTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.300,00	6.300,00	6.283,00
748	0	ASER - TRASFERIMENTO (1% DEL FATTURATO)	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	8.000,00	8.000,00	6.145,60
755	0	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	18.000,00	19.933,48	19.722,51
757	0	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOCIO SANITARIA	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
760	0	RIMBORSO DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	940.000,00	948.823,87	948.823,87
761	0	RIMBORSO DA AUSL PER SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	222.000,00	232.700,78	225.690,33
766	0	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPAZIONE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	180.000,00	249.267,75	338.234,38

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
3035	44	CONTRIBUTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	7.000,00	-	-
3181	44	CONTRIBUTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	50.000,00	-	-
5090	450	APPALTI PER SERVIZI SPESE PER ASSISTENZA FISIC A	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	648.000,00	756.845,70	739.308,21
12137	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	68.691,00	1,00	-
12155	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.500.000,00	3.505.792,93	3.495.904,25
12169	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	9.500,00	8.000,00	7.669,00
12170	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	100.000,00	-	-
12188	44	CONTRIBUTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	51.000,00	77.750,00	76.575,00
12198	44	CONTRIBUTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	7.500,00	8.500,00	8.500,00
12202	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
12910	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.500,00	4.343,40	3.397,75
12910	20	CANCELLERIA STAMPATI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.500,00	556,60	556,00
12913	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.300,00	6.300,00	6.291,68
12915	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.356,00	2.070,00	2.070,00
12915	19	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	2.216,00	2.213,30	2.159,72
12915	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	28.874,00	-	-
12932	90	IMPOSTE E TASSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.000,00	1.000,00	999,50
12940	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.752,00	6.752,00	6.207,05
12941	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12942	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	22.000,00	25.500,00	23.841,11
12947	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.500,00	3.500,00	3.121,00
12948	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	4.500,00	4.500,00	4.327,15
12949	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.000,00	2.000,00	1.643,00
12951	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	12.000,00	-	-

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **1.5.1.04.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale: **non rilevante nel calcolo della performance** % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

monitorare il consolidamento della gestione dell'Hospice da parte dell'AUSL e il rispetto del piano tecnico - organizzativo che l'ASP "Prendersi Cura" ha dichiarato nel contratto di locazione della struttura

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

La gestione dell'Hospice Villa Agnesina è stata trattata nel quadro delle misure di riordino dei servizi sanitari illustrati nel mese di dicembre in Comitato di distretto.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.5.1.04.001.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Relazioni al Comitato di distretto (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	2	2		1

Note iniziali:

Note a consuntivo: La gestione dell'Hospice è stata affrontata in Comitato di distretto in occasione dell'illustrazione dei nuovi scenari dei servizi sanitari del distretto. La gestione appare consolidata sul versante delle cure palliative per pazienti oncologici e vi sono spazi per poter ipotizzare anche un limitato numero di posti letto da dedicare all'accoglienza dei pazienti con gravissime disabilità acquisite, se le strutture attualmente utilizzate non dovessero essere appropriate per l'evoluzione dei bisogni assistenziali e/o per nuovi casi.

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **No**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è stato avviato raggiungendo un numero di assistiti molto vicino al limite massimo consentito dal bando. Si è trattato di un progetto innovativo che ha coinvolto in modo importante gli uffici sotto diversi profili, dalla divulgazione del progetto tra la popolazione target, al supporto nella compilazione della domanda di accesso ai benefici, alla valutazione tecnica sul progetto individualizzato per il quale chiedere il finanziamento.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	4		4

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
0	50		100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Indicatore di prodotto trasformato in indicatore da validare come disposto dall'OIV

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Cittadini che si sono rivolti allo sportello informativo (N.)	0	25		91

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Descrizione:	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
Cittadini per i quali è stata compilata la pratica di domanda on line (N.)	0	15		98

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

Variatione (se prevista):**Consuntivo:**

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No**Codice indicatore:** 5.2.2.01.056.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3**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 consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

0

0

0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.056.c**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. anziani assistiti	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	575	575		590

Note iniziali:**Note a consuntivo:****Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No****Codice indicatore: 5.2.2.01.056.d**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**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:** **No** **piano raz/cont:** **No** **altro:** **No****Descrizione:**

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	7	7		7

Note iniziali:

7 strutture sono accreditate. Nel territorio sono presenti anche n. 4 strutture non convenzionate

Note a consuntivo:**Variatione (se prevista):****Note variazione:**Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Si** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	197	197		80

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	146	146		72

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **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:

Ricoveri di sollievo (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	n.p.	n.p.		45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Utenti dimissioni protette (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	393	395		374

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
362	0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	12.4.003 -ANZIANI	-	48.000,00	47.874,00
742	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	12.4.003 -ANZIANI	3.000,00	3.000,00	12.700,26
770	0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	12.4.003 -ANZIANI	518.000,00	518.000,00	511.177,41
773	0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER	12.4.003 -ANZIANI	135.491,00	135.491,00	138.810,04
777	1	ANZIANI	12.4.003 -ANZIANI	2.615,00	2.615,00	2.203,11

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12100	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.003 -ANZIANI	195.021,00	172.821,00	172.432,23
12100	2	FONDO COMPARTO	12.4.003 -ANZIANI	12.735,00	12.735,00	12.735,00
12100	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	50.411,00	51.311,00	51.311,00
12100	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	5.413,00	5.413,00	5.413,00
12101	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.003 -ANZIANI	17.739,00	15.541,00	15.541,00
12115	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.003 -ANZIANI	35.000,00	27.000,00	25.956,00
12115	47	FORNITURA PASTI	12.4.003 -ANZIANI	60.000,00	48.000,00	45.625,82
12115	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.003 -ANZIANI	320.000,00	286.196,53	257.918,19
12135	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.003 -ANZIANI	13.000,00	11.466,85	10.745,52
12140	44	CONTRIBUTI	12.4.003 -ANZIANI	5.000,00	2.500,00	1.968,60
12141	1	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.003 -ANZIANI	103.082,00	103.282,00	103.218,57
12141	2	FONDO COMPARTO	12.4.003 -ANZIANI	13.360,00	13.360,00	13.360,00
12141	4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	41.220,00	34.120,00	34.120,00
12141	5	CONTRIBUTI INAIL A CARICODEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12142	905	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.003 -ANZIANI	9.831,00	9.788,00	9.788,00
12143	20	CANCELLERIA STAMPATI	12.4.003 -ANZIANI	500,00	500,00	500,00
12145	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.003 -ANZIANI	1.000,00	1.000,00	994,15
12149	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.003 -ANZIANI	2.000,00	2.000,00	741,67
12150	92	I.V.A. A DEBITO	12.4.003 -ANZIANI	23.600,00	24.050,00	24.050,00
12175	82	RETTE RICOVERO MANTENIMEN CASA DI RIPOSO	12.4.003 -ANZIANI	416.000,00	416.000,00	416.000,00
12175	83	RETTE RICOVERO MANTENIMENT S.MAGLORIO	12.4.003 -ANZIANI	8.500,00	-	-
12175	184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.003 -ANZIANI	130.000,00	126.000,00	126.000,00
12175	185	RETTE RICOVERO MANTENIMENT STACCHINI	12.4.003 -ANZIANI	18.100,00	11.981,26	11.981,26
12175	186	RETTE RICOVERO (RSA)	12.4.003 -ANZIANI	54.000,00	72.618,74	72.618,74
12185	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.003 -ANZIANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12190	24	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	12.4.003 -ANZIANI	839,00	2.424,00	2.423,68
12190	42	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12.4.003 -ANZIANI	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12195	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12.4.003 -ANZIANI	5.300,00	5.300,00	5.299,92
12197	27	AFFITTI	12.4.003 -ANZIANI	16.486,00	16.486,00	16.486,00
12201	90	IMPOSTE E TASSE	12.4.003 -ANZIANI	2.150,00	2.150,00	2.117,94

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:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **50**

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variatione (se prevista):

Consuntivo:

é stato avviato lo studio di fattibilità, ma non sono stati definiti e approvati gli atti di gara. Il progetto terrà conto anche dei provvedimenti di riforma delle forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona (L.R. 12/2013) che vedono nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona i soggetti ai quali demandare il ruolo di produttore di prestazioni sociosanitarie, in aggiunta a quelle ad oggi conferite. In questo contesto l'istruttoria è stata allargata coinvolgendo anche l'ASP "Prendersi Cura" per valutare una gara congiunta da espletarsi entro il 2014 (anno peraltro di costituzione dell'unica ASP distrettuale) per l'acquisizione di un prodotto unico e integrato.

Obiettivo dirigenziale: **No** Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **Sì** da mantenere con modifiche **No**

Codice indicatore: **1.5.2.03.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Definizione proposta organizzativa entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Alla luce della normativa di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona, si prevede di condividere il capitolato di gara con l'ASP "Prendersi Cura", in vista anche della costituzione dell'unica ASP distrettuale

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Codice indicatore: **1.5.2.03.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Definizione capitolato di gara per sistema informativo entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

Sì

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il progetto sarà rivisto anche alla luce della normativa sul riordino delle forme pubbliche di gestione che vede l'ASP come soggetto produttore. Si sta valutando l'acquisizione congiunta del sw, anche per implementare sistemi di informazione condivisi

Variatione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere invariato **No** da mantenere con modifiche **Sì**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Gestione del percorso di accompagnamento nelle procedure di accreditamento delle strutture socio sanitarie secondo quanto previsto dal progetto regionale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

la Regione Emilia Romagna ha deifnito un percorso in cui sono coinvolti gli uffici di piano e i soggetti gestori accreditati per implementare i requisiti di qualità previsti dalla normativa. La logica perseguita è di dare riscontro effettivo al cittadino rispetto ai requisiti di qualità previsti dall'accreditamento, per evitare che ci si fermi davanti ad aspetti di carattere formale, ma che si sviluppino tutte le attenzioni possibili per vedere i servizi con l'ottica del cittadino che ne fruisce.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.a

non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: 3

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:

Incontri con soggetti gestori accreditati (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	n.p.		5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	19		19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

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

Descrizione:

Relazioni conformi allo schema regionale (N.)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	19		19

Note iniziali:

Note a consuntivo: di cui 8 parzialmente conformi, ma con una prospettiva di progressivo adeguamento, come richiesto dalla Regione per il 2014

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 Il gruppo di lavoro ha elaborato una prima bozza di documento che è stata presentata al Comitato di distretto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Si da mantenere con modifiche No

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

Descrizione:

Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2013 (si/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		si		si

Note iniziali:

Note a consuntivo: La relazione è stata illustrata in occasione del comitato di distretto del 31/10/2013, alla quale sono stati inviati anche i direttori e i presidenti delle 2 asp

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche Si

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

gestione del procedimento per il rilascio delle proroghe dei provvedimenti di accreditamento transitorio per i servizi accreditati. Definizione dei contratti di servizio per area disabili, tenendo conto delle problematiche connesse alle risorse per assicurare le prestazioni infermieristiche. Ridefinizione del contratto di servizio per l'assistenza domiciliare integrata per l'anno 2014, tenendo conto del contesto del territorio del Comune di Riolo Terme, considerata la scadenza al 31.12.2013 del contratto attualmente in essere.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli atti di proroga dell'accreditamento transitorio sono stati predisposti nei termini utili previsti dalla normativa regionale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.014.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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:

Provvedimenti di proroga dell'accreditamento rilasciati (N.)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

0

19

19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.1.02.014.b

% di raggiungimento dell'indicatore:

100

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:

Contratti di servizi per i quali sottoscrivere il contratto di servizi in area disabili (N.)

valore consuntivo 2012

valore atteso 2013

valore variato 2013

valore consuntivo 2013

1

5

5

Note iniziali:

Note a consuntivo: La vertenza relativa alle prestazioni sanitarie che ha impedito per due la sottoscrizione dei contratti è stata superata, dopo una lunga serie di approfondimenti congiunti, nel corso di una riunione svoltasi il 24/12/2013. I contratti avranno decorrenza 01/01/2014

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche 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:

Revisione del contratto per il servizio di assistenza domiciliare entro il 31/12/2013 (sì/no)

valore consuntivo
2012valore atteso
2013valore
variato 2013valore consuntivo
2013

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso Sì da eliminare No da mantenere invariato No da mantenere con modifiche No

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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;

Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2014 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 3 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **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 consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	0	0		0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.b % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	1	2		2

Note iniziali:
Note a consuntivo:
Variatione (se prevista):
Note variazione:
 Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Approvazione da parte del Comitato di Distretto della programmazione socio-sanitaria attuativa entro 31/07/2013, come da direttiva regionale (sì/no)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
		sì		sì

Note iniziali: 2012: 15/06/2012_ I termini più ampi rispetto al 2012 trovano motivazione negli atti di indirizzo regionale che vedono il corrente anno come anno di programmazione biennale 2013/2014
Note a consuntivo: Atto G.C. n. 292 del 24/09/2013
Variatione (se prevista):
Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche 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:

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)	valore consuntivo 2012	valore atteso 2013	valore variato 2013	valore consuntivo 2013
	19	19		19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Variazione (se prevista):

Note variazione:

Per il 2014 l'indicatore è : concluso No da eliminare No da mantenere invariato Sì da mantenere con modifiche No

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
362	0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	12.4.003 -ANZIANI	-	48.000,00	47.874,00
742	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	12.4.003 -ANZIANI	3.000,00	3.000,00	12.700,26
770	0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	12.4.003 -ANZIANI	518.000,00	518.000,00	511.177,41
773	0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER	12.4.003 -ANZIANI	135.491,00	135.491,00	138.810,04
777	1	ANZIANI	12.4.003 -ANZIANI	2.615,00	2.615,00	2.203,11

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	ACCERTATO 2013
198	0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONETUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	96.000,00	96.000,00	96.000,00
203	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO O ADATTAMENTO VECOLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	1.390,00	1.390,00
206	0	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
207	0	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE PROGRAMMA FINALIZZATO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
218	0	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO:CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	12.096,00	12.096,00	12.096,00
243	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	200.000,00	213.000,00	199.812,28
244	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	418.000,00	418.000,00	354.411,45
245	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	35.000,00	45.000,00	39.909,50
246	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	2.500,00	2.500,00	1.002,00
247	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTICO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.000,00	3.000,00	-
249	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	1.500,00	1.500,00	1.318,13
254	0	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	55.700,00	55.700,00	55.700,00
329	0	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
356	4	PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	15.000,00	15.000,00
356	7	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	2.849,00	3.013,84	3.013,84
356	44	PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.365,00	15.932,52	15.932,52
759	0	PAROLE STUPEFACENTI:RIMBORSO DA AUSL	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	59.000,00	106.847,00	105.141,90
783	3	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	29.270,00	29.270,00	29.270,00

CAP.	ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO	CENTRO DI COSTO	PREVISIONE INIZIALE 2013	ASSESTATO 2013	IMPEGNATO 2013
12130	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12134	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	15.000,00	15.000,00
12168	44	CONTRIBUTI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	1.390,00	1.390,00
12924	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.365,00	15.932,52	15.932,52
12925	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	2.849,00	3.013,84	3.013,84
12928	44	CONTRIBUTI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	17.281,00	17.281,00	17.281,00
12929	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	25.000,00	25.000,00	24.146,96
12929	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	6.000,00	9.700,00	9.700,00
12929	184	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	32.096,00	32.096,00	32.096,00
12933	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	45.000,00	72.273,25	72.273,25
12935	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	41.000,00	41.000,00	40.541,38
12936	18	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	1.000,00	-	-
12945	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	110.000,00	110.000,00	103.244,06
12946	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	29.270,00	29.270,00	29.270,00
12952	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12955	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	81.900,00	81.900,00	81.900,00
12959	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	233.000,00	246.000,00	225.812,05
12960	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	133.560,00	122.697,67	122.697,67
12960	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	450.000,00	347.000,00	336.391,63
12961	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	12.200,00	15.534,00	12.200,00
12961	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	70.000,00	50.000,00	48.457,59
12962	450	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	4.500,00	3.500,00	3.367,00
12963	444	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.000,00	3.000,00	-
12964	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	59.000,00	106.847,00	105.802,56
12966	6	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	1.500,00	181,87	-
12970	45	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	20.000,00	-	-



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 1460/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *favorevole* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 06.10.2014

IL RESPONSABILE
Luigi Cipriani
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1460 / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1460 / 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 18/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/09/2014

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 29/09/2014

IL RESPONSABILE
BELLINI DEANNA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 19/09/2014

IL RESPONSABILE
DIAMANTI BENEDETTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 25/09/2014

IL RESPONSABILE
UNIBOSI PIERANGELO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica. Tuttavia appare necessario rilevare che la "**% di raggiungimento dell'obiettivo**" espressa in ogni scheda è stata calcolata tenendo conto della sola rilevazione degli indicatori associati, pertanto, a volte, evidenzia situazioni non coerenti con lo stato di fatto al 31.12.2013 dei processi produttivi correlati.

Lì, 23/09/2014

IL RESPONSABILE
CAVALLI CHIARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 19/09/2014

IL RESPONSABILE
DIAMANTI BENEDETTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 21/09/2014

IL RESPONSABILE
FACCHINI CLAUDIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 29/09/2014

IL RESPONSABILE
NONNI ENNIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 23/09/2014

IL RESPONSABILE
RAVAIOLI PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2014 / 1460

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO ANNO 2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato che:

è dotata di copertura finanziaria;

non necessita di copertura finanziaria;

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 29/09/2014

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 07/10/2014

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO ANNO 2013**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2014.

Li, 10/10/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)