



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 123 del 26/05/2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO 2014**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore **08:30**, 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	Assente
SAVINI ROBERTO	ASSESSORE	Presente
ZIVIERI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
MAMMINI MATTEO	ASSESSORE	Presente
BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

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:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2014

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa e precedenti:

- D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";
- D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l'introduzione, dal 1° gennaio 2015, dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;
- 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";
- D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.e i. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- "Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni e del ciclo della Performance approvato con atto C.C. n. 26/7581 del 18/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni (atto C.C. n. 164 del 30/06/2014);
- Atto G.C. n. 442 del 30/12/2013 (Prot. n. 1580 del 14/01/2014) "Approvazione della metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 443 del 30/12/2013 (Prot. n. 1585 del 14/01/2014) "Approvazione della metodologia del "controllo strategico" del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 255 del 30/09/2014 (Prot. n. 46410 del 02/10/2014) "Modifiche alle metodologie del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del controllo strategico del Comune di Faenza";
- Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n. 61/684 del 09/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto G.C. n. 457 del 20/12/2011 e modificato con atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;
- Atto C.C. n. 126 del 29/04/2014 (Prot. n. 20788 del 05/05/2014): di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e relativi allegati e di aggiornamento del Piano generale di sviluppo 2010/2015;
- Atto G.C. n. 208 del 05/08/2014 (Prot. n. 37973/2014) : "Bilancio 2014 : piano esecutivo di gestione per l'anno 2014" e successive modifiche ed integrazioni approvate con atti di G.C. n. 366/2014, 381/2014, 358/2014, 355/2014, 352/2014, 342/2014, 340/2014, 339/2014, 338/2014, 337/2014, 332/2014, 299/2014, 284/2014, 282/2014, 280/2014, 277/2014, 276/2014, 269/2014, 262/2014, 261/2014, 236/2014, 234/2014, 232/2014, 230/2014, 229/2014, 226/2014, 221/2014, 215/2014;
- Atto C.C. n. 44 del 27/04/2015 (Prot. n. 22795 del 18/05/2015) di

approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 e delle risultanze del Piano Generale di Sviluppo e della Relazione Previsionale e Programmatica;

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 piano esecutivo di gestione (PEG) individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - per gli enti, quali il Comune di Faenza, che non hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità (D. Lgs. 118/2011), per il 2015 è ancora prevista l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014;
 - nel PEG, secondo lo schema previsto prima dell'entrata in vigore del suddetto D. Lgs. 118/2011, così come approvato a preventivo, le risorse dell'entrata sono ulteriormente suddivise in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli;
- Il citato regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza prevede l'adozione da parte della Giunta entro il 30 giugno dell'anno successivo, nell'ambito della verifica finale della congruenza tra i risultati conseguiti e le scelte strategiche individuate, del PEG a consuntivo;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 126 del 29/04/2014, ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, con allegata la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e gli altri allegati previsti ai sensi di legge;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 208 del 05/08/2014, ha approvato il PEG per l'anno 2014, 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 2014, per le quali si rimanda agli atti di G.C. sopra richiamati;

Visti gli elaborati predisposti dai vari centri di costo, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", costituiti dalla rendicontazione 2014 di obiettivi, indicatori e risorse e impieghi finanziari, risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del PEG consuntivo per l'anno 2014, 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 2014 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 illustrativa al Rendiconto 2014 (disponibile anche sul sito ufficiale del Comune di Faenza nella sezione amministrazione trasparente/bilanci) 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.

Visto il parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione espresso con verbale n. 7/2015 del 22/05/2015 avente ad oggetto "validazione risultati 2014 (valutazione dirigenti per performance del controllo di gestione, rendicontazione PEG e progetti di miglioramento e innovazione 2014)"

Dato atto che il controllo di regolarità tecnica, 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 e visti 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 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- 2) di dare atto che la presente deliberazione ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria, in relazione agli aspetti derivanti dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

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

Verbale n. **27** del **26. 05. 2015**

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna



Piano Esecutivo di gestione consuntivo 2014

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Bellini, Nonni**

Codice obiettivo: **2.2.1.05.001**

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutte le richieste in materia di procedimento sanzionatorio con acquisizioni di aree e demolizione d'ufficio di opere edilizie abusive sono state soddisfatte.

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.05.001.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:

Rilascio di tutte le consulenze richieste (sì/no)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La giornata formativa in materia di trasparenza si è tenuta il 25/11/2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 2.2.1.06.001.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:

N. 1 giornata formativa entro il
31/12/14 (sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.2.1.07.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Tutte le richieste di consulenza in materia di redazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria sono state soddisfatte ma la bozza del regolamento non è stata fornita da parte del servizio competente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.07.001.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:**

Revisione giuridica della bozza (sì/no)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.10.006****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Organizzazione Giornata della Trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La Giornata della Trasparenza si è tenuta il 21 marzo 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 2.2.1.10.006.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 di N. 1 giornata sulla trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.1.1.05.001

Assessore: Mammini,Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata fornita l'assistenza nella stesura di tutte le convenzioni urbanistiche, così come richiesto dal Settore Territorio.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere 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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Assistenza stesura e stipula di convenzioni urbanistiche (N.)

valore atteso
2014

5

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati pubblicati tutti i dati e le informazioni post-gara secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si è pure provveduto agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 32, legge n. 190/2012.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.05.001.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:

Pubblicazione di tutti i dati previsti (sì/no)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.07.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico. Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto del sistema di raccolta dei contratti elettronici e adesioni Consip è stato trasmesso alla Giunta, che lo ha approvato con deliberazione n. 363 del 9/12/2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati predisposti gli atti per l'espletamento delle gare in conformità ai programmi previsti dagli enti aderenti. In particolare sono state svolte direttamente dal Comune di Faenza le gare per i Comuni con meno di 5000 abitanti (2 gare per il Comune di Solarolo) ed è stata fornita consulenza in corso di gara agli altri membri della Stazione Appaltante.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere 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:

Operatività a regime entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.001.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:**Redazione bozza di regolamento unico
(sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.04.001.c**

% 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:**

Espletate tutte le gare richieste (sì/no)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 l'espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (aggiudicatrici ed altri partecipanti anche ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010), pubblicazioni (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale, quotidiani, sito internet comunale, SITAR, ecc.) dell'esito delle gare; comunicazioni normativamente previste alla Prefettura, ecc., predisposizione pratiche "antimafia" e G.A.P., ecc.
- c) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la valutazione delle stesse.
- d) Cura della pubblicazione di gare per alienazioni beni immobili comunali, espletamento della gara, redazione di verbali e atti di aggiudicazione, controlli e comunicazioni di legge e supporto al notaio nella successiva fase di stipulazione.

Consulenza

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

Contenzioso del lavoro

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

Rapporti con il pubblico

- a) Comprende le attività svolte da parte dell'ufficio al fine di fornire al pubblico ed ai cittadini le informazioni e delucidazioni richieste e necessarie, sia preventive che conseguenti, per 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."

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio Contratti ha fatto sottoscrivere nell'anno 2014 un numero complessivo di 225 contratti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

36

37

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

225

Note iniziali:

Note a consuntivo: il numero complessivo indicato comprende i contratti repertoriati dal Servizio Contratti.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
2045	1	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.0.001 -CONTRATTI	88.585,00	88.585,00	87.083,71
2045	2	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.0.001 -CONTRATTI	20.261,00	20.261,00	20.017,63
2045	4	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.0.001 -CONTRATTI	30.754,00	30.754,00	30.747,37
2045	5	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.0.001 -CONTRATTI	1.028,00	1.028,00	1.028,00
2046	905	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.0.001 -CONTRATTI	9.100,00	9.100,00	8.938,49
2050	22	SERVIZIO CONTRATTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.0.001 -CONTRATTI	530,00	200,00	199,30
2055	6	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	01.0.001 -CONTRATTI	800,00	800,00	308,42
2055	210	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	01.0.001 -CONTRATTI	500,00	500,00	500,00
2057	904	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP	IRAP	01.0.001 -CONTRATTI	43,00	43,00	42,50

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

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Nonni, Bellini, Facchini**

Codice obiettivo: **2.2.1.05.004**

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Consulenza effettuata positivamente e in maniera partecipata con riferimento all'obiettivo individuato ed al relativo piano d'azione con flusso digitale individuato

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

Per il 2015 l'obiettivo è : **concluso** Si da eliminare **No** da mantenere **No**

Codice indicatore: **2.2.1.05.004.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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attuato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: attuato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 2.2.1.08.001.b

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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Giornata organizzata in maniera efficace con la collaborazione dei colleghi per rendere fruibile e visitabile e pronti a rispondere alle domande dei cittadini in relazione alle attività di archivio e protocollo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.2.1.10.003.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:

Puntuale organizzazione interna dell'evento entro 31.12.2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: attuato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.004**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Realizzato monitoraggio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.1.1.05.004.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 progetto di monitoraggio entro il 31.12.2014

valore atteso 2014**valore variato 2014 (I°)****valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.29.001****Assessore: Malpezzi, Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.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: Sì altro: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

obiettivo centrato

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.02.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Partecipazione attiva nell'individuazione del miglior flusso per la redazione degli atti digitali e collaborazione e apporto concreto nella soluzione di problematiche archivistiche e di protocollo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.02.003.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: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Auuata collaborazione attiva con validazione progetto

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Positiva collaborazione e partecipazione alle attività per l'implementazione ed attivazione dell'applicativo di protocollo negli enti dell'URF

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.02.004.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: Sì

Descrizione:

partecipazione ad incontri > 2

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale_attuata collaborazione e partecipazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.004.b

% 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:

N. circolari/disposizioni attuative e organizzative per archivisti e gruppo di lavoro della rete (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

redatte ed inviate circolari/disposizioni

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

effettuata formazione ai dipendenti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.003.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: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Partecipazione di n. 32 dipendenti appartenenti a comuni dell'URF

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Completato il progetto con adozione dei titolari comuni a tutti entro il termine

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.004.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: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: rispettati i termini

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.005.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: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Attuato entro i termini

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attuazione di quanto descritto nell'obiettivo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.006.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: Sì

Descrizione:

predisposizione e trasmissione
prontuari di fascicolazione e linee guida
di fascicolazione e archiviazione dei
documenti in n. > 2

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

predisposizione trasmissione prontuari e linee guida n. 4 comunicazioni con invio di n. 13 documenti (prontuari, linee guida e documentazione specialistica)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attuazione di quanto indicato nella descrizione dell'obiettivo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.007.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:

attività di coordinamento mediante predisposizione della bozza manuale di gestione del sistema documentazione per gli enti che ancora non lo hanno adottato entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: predisposta bozza di manuale di gestione e relativi allegati per gli enti che ancora non lo avevano adottato (Riolo Terme, Brisighella e Unione della Romagna Faentina)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Servizio Archivio in collaborazione con il Servizio Informatica ha analizzato ed individuato tutti i metadati relativi ai documenti che dovranno essere inviati in conservazione sia con riferimento alle delibere di giunta, alle delibere di consiglio, alle determinazioni, ed ai documenti di protocollo. Sono stati avviati test per quanto concerne un Comune dell'Unione della Romagna Faentina. Sono stati individuate segnalati problemi nella piattaforma informatica che dovrà essere utilizzata per l'invio in conservazione dei documenti informatici.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.07.002.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:

Attività di test entro il 31.12.2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Individuazione meta dati entro il mese di settembre ed inizio attività di test

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.07.003**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Predisposta bozza di disciplinare tecnico

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.07.003.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:

Redazione prima bozza disciplinare tecnico

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Redatta prima bozza di disciplinare tecnico**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

realizzazione del progetto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

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:

Redazione verbali di consistenza	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Redatti verbali di consistenza dell'archivio di deposito e storico inviati alla
Soprintendenza con prot. n. 31758 del 09.07.2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 2013 è stato prorogato, per la durata di 1 anno, il contratto con la ditta PLURIMA e pertanto lo stesso scadrà nel mese di luglio 2013. È stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara, a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico per fino al 31.12.2016 in altra località..

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

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

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

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

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

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

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

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

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività sono state puntualmente svolte e sono evidenziate con riferimento anche agli indicatori sottoriportati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Numeri di protocollo generale assegnati (N.)				65698

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Aumento dei numeri di protocolli dovuti anche alla protocollazione di tutte le fatture pervenute

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

n. 560

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Numero di comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (si/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: n. 19179

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (si/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: n. 8808

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Effettuato monitoraggio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Numero di pezzi di corrispondenza distribuiti tramite TNT Post Italia Spa ora Nexive, inferiori a N. 25.000 (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. 24905

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Numero di pezzi di corrispondenza affrancati con macchina affrancatrice, inferiori a N. 10.300 (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. 5170

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** interno

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

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

Descrizione:

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5643

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Chilometri effettuati dai notificatori con auto i servizio notifiche (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				13480

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j 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:

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				14.015

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.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 diminuire

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.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:** Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. atti protocollati in entrata	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				41023

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.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 **relaz. al conto:** Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. atti protocollati in uscita	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				20476

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. notifiche effettuate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				4.519

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.p % 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:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.q % 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:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
1000	1	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.2.001 -ARCHIVIO	205.753,00	205.753,00	205.655,04
1000	2	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.2.001 -ARCHIVIO	23.723,00	23.953,00	23.952,70
1000	4	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.2.001 -ARCHIVIO	60.759,00	60.759,00	60.759,00
1000	5	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.2.001 -ARCHIVIO	3.192,00	3.192,00	3.192,00
1001	905	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.2.001 -ARCHIVIO	16.000,00	16.000,00	15.911,86
1005	15	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.2.001 -ARCHIVIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1005	20	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	01.2.001 -ARCHIVIO	1.800,00	1.300,00	1.236,80
1005	22	SERVIZIO ARCHIVIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.2.001 -ARCHIVIO	440,00	440,00	439,00
1010	6	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	01.2.001 -ARCHIVIO	32.973,00	29.726,28	21.825,34
1010	17	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	01.2.001 -ARCHIVIO	1.200,00	1.456,72	1.445,71
1010	23	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POSTALI	01.2.001 -ARCHIVIO	15.000,00	18.000,00	15.188,62
1010	24	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	01.2.001 -ARCHIVIO	785,00	739,00	739,00
1010	42	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01.2.001 -ARCHIVIO	778,00	1.268,00	1.234,68
1015	90	SERVIZIO ARCHIVIO IMPOSTE E TASSE	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: **2.1.2.07.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati, l'obiettivo è pienamente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.1.2.07.002.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:

Attivazione nuovo albo on-line dal
1.07.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto con la realizzazione di tutte e tre le giornate istituzionali.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.2.1.01.001.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:

Realizzazione eventi programmati: giornate memoria, ricordo, legalità

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Realizzazione eventi programmati: giornate memoria, ricordo, legalità

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

Gli eventi più rilevanti gestiti direttamente sono:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli eventi sono stati tutti realizzati, in particolare:

- 13 maggio: evocazione suono sirena bombardamenti (non quella storica) in piazza e inaugurazione mostra fotografica nei rioni;
- 15 maggio: giornata in onore dei soldati Neozelandesi
- 13 dicembre 2014 70° anniversario liberazione; celebrazione evocazione del suono sirena originale appositamente ristrutturata, incontro in sala del consiglio con storico e studenti delle scuole e cittadinanza, intitolazione lapide commemorativa dei soldati indiani sikh caduti per la liberazione di Faenza, con accoglienza delegazione straniera.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.2.1.01.002.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 eventi rilevanti programmati

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Realizzazione eventi rilevanti programmati**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.05.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo concluso nei termini, con le precisazioni evidenziate nella relazione finale dell'OIV in materia di trasparenza.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**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:

Ricognizione e pubblicazione situazione patrimoniale nei termini di legge

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Ricognizione e pubblicazione situazione patrimoniale nei termini di legge**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.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:

Aggiornamento del piano nei termini di legge

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.05.005

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Partecipazione alla revisione del piano anticorruzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori qui presenti, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.05.005.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:

Revisione nei termini di legge

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Revisione nei termini di legge

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo concluso con mantenimento Ufficio del giudice di pace con personale dell'ente locale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

entro 30 giugno 2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori qui presenti, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.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:

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

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.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:

Attivazione nuovo sistema entro il
31.12.2014;valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.005.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:

Partecipazione al progetto Flow-er, con
incontri > 3valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.06.001

Assessore: Malpezzi

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 anno occorrerebbe procedere alla redazione dei documenti, in collaborazione con il Servizio Archivio e Protocollo e con il Servizio Informatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato redatti i documenti come previsto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Redazione documenti entro il
31/12/2014 (sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Le attività consistono:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto; i consigli del secondo semestre 2014 sono stati gestiti con il nuovo sistema "Magnetofono"

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Attivazione e messa a regime entro il
31.12.2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'Amministrazione Comunale intende organizzare quest'anno per la prima volta una cerimonia per le coppie che festeggiano i 50,60 anni di matrimonio nell'anno 2014: anagraficamente risultano circa 250 coppie, pertanto si richiede un impegno organizzativo rilevante, inoltre l'evento costituisce una particolare occasione di incontro con le famiglie della città.

La cerimonia "Nozze d'Oro 1° edizione", vuole essere una festa per i cittadini e un segno del percorso di consolidamento necessario tra famiglia, società e istituzioni per la trasmissione dei valori fondamentali della civiltà. L'organizzazione dell'evento, gestito direttamente dal personale del servizio Affari Istituzionali in collaborazione con il Servizio Demografia, richiede l'acquisizione di beni e servizi, mentre parte delle risorse necessarie saranno richieste alle ditte locali che intendono sponsorizzare l'evento.

La cerimonia è prevista nel periodo autunnale presso il Museo delle Ceramiche "MIC" e prevede:

- un saluto e discorso di ringraziamento del Sindaco
- consegna degli attestati alle coppie,
- spettacolo di artisti locali
- brindisi alle coppie

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La prima edizione della cerimonia "Nozze d'Oro" è stata realizzata il 24 ottobre 2014 al Mic con la partecipazione di 250 coniugi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.016.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:**

Realizzazione eventi rilevanti (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.016.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:**

Cittadini partecipanti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			250

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 85

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore:** 5.2.2.01.004.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. delibere, ordinanze e decreti adottati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				635

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.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 consiglio comunale	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				19

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				8

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g% di raggiungimento dell'indicatore: **70****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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i

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:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				159

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k

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:

Sedute commissioni consiliari (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l 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:

Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				18

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m % 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:** Sì

Descrizione:

Posizioni patrimoniali pubblicate sul sito istituzionale, per amministratori, titolari di incarichi e dirigenti (si/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n 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:

Direttive sindacali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				417

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

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:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)				4137

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
852	26	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA ANTICAMERA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO ANTICAMERA	20,00	20,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
1020	1	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	308.511,00	319.696,00	317.065,93
1020	2	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	62.626,00	34.942,00	34.942,00
1020	4	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	96.744,00	96.244,00	96.201,87
1020	5	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2.877,00	2.877,00	2.877,00
1021	905	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	24.575,00	25.375,00	25.365,60
1025	20	SERVIZIO SEGRETERIA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	STAMPATI, CANCELLERIA, RILEGATURE E BOLLI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	400,00	400,00	-
1030	6	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	8.880,00	8.030,00	6.810,38
1035	58	SERVIZIO SEGRETERIA UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.128,00	1.228,00	1.128,00
1040	40	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	14.725,00	16.225,00	16.214,09
1042	20	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	900,00	900,00	294,00
1042	22	GRUPPI CONSILIARI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	300,00	-	-
1043	6	GRUPPI CONSILIARI - SPESE DI PUBBLICITA'	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	200,00	500,00	266,00
1045	8	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO	INDENNITA, RIMBORSI, CONTRIBUTI, COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	21.500,00	13.500,00	12.500,00
1046	90	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP	IMPOSTE E TASSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	400,00	400,00	135,00
1046	904	GETTONI CONSIGLIERI - IRAP	IRAP	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.232,00	1.232,00	1.208,08
1050	9	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM. CONSILIARI)	COMPENSI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	13.500,00	14.000,00	13.500,00
1051	904	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI): IRAP	IRAP	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	1.150,00	1.150,00	1.071,71
1053	6	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	500,00	500,00	500,00
1085	44	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI - ASSISTENZA ORGANI	2.350,00	2.350,00	-

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.005.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

15

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.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. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.c % 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:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			7

Note iniziali:
Note a consuntivo: N. 6 previste nelle descrizione delle attività istituzionali+N. 1 quale "Nozze d'oro"
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.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:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Scuole medie coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			5

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Scuole superiori coinvolte nella coprogettazione e coattuazione delle azioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12535	18	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTODI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	776,00	806,00	300,00
12535	20	CERIMONIE CIVILI: ACQUISTODI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	524,00	3.194,00	3.167,12
12540	6	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	-	469,35	469,35
12545	40	CERIMONIE CIVILI: TRASFERIEMNTI	QUOTE ASSOCIATIVE	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	7.050,00	7.050,00	7.050,00
12560	90	CERIMONIE CIVILI:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	-	262,00	261,57
12560	904	CERIMONIE CIVILI:IMPOSTE E TASSE	IRAP	01.3.004 -CERIMONIE CIVILI	100,00	148,00	74,17

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Raggiunto nei termini

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **2.1.2.09.001.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

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

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Pubblicizzazione sul sito istituzionale delle attività/iniziative promosse dai quartieri (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

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

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

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

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

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

Coordinamento e gestione delle relazioni con gli organismi partecipativi di quartiere, del dialogo e delle forme di collaborazione

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

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.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:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				2

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

N. Iniziative istituzionali e cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio / N. Iniziative istituzionali e di cerimonie di rappresentanza realizzate (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
1200	1	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	106.941,00	106.941,00	106.918,18
1200	2	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	16.000,00	16.000,00	14.720,00
1200	4	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	35.746,00	35.746,00	35.732,52
1200	5	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.542,00	2.542,00	2.542,00
1201	905	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE. IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1203	1	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	50.597,00	50.597,00	49.490,54
1203	2	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	759,00	759,00	755,03
1203	4	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	14.312,00	14.312,00	14.230,11
1203	5	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1204	905	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	4.500,00	4.500,00	4.308,61
1210	15	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	3.500,00	3.500,00	2.506,73
1210	20	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	1.000,00	1.070,00	117,12
1210	22	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.760,00	3.560,00	3.503,60
1210	30	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5.000,00	6.050,00	5.834,40
1220	6	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	5.000,00	8.520,00	8.349,45
1220	9	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	-	430,00	-
1220	19	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.500,00	2.350,00	2.276,55
1220	21	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	18.920,00	9.580,00	9.580,00
1220	42	GABINETTO DEL SINDACO UFFICIO RELAZIONI ESTERNE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	-	1.050,00	550,00
1230	8	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSI E MISSIONI ISTITUZIONALI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	4.000,00	4.000,00	3.615,95
1235	58	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE - UTILIZZO BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	13.800,00	7.000,00	6.972,34
1236	44	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE- TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12550	18	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: ACQUISTO DI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	500,00	825,00	760,00
12550	20	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: ACQUISTO DI BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	610,00	285,00	284,75
12555	6	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	01.3.005 -SINDACO - GIUNTA	2.000,00	2.000,00	1.996,00

Codice obiettivo: 2.2.1.10.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione della Giornata della trasparenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuata giornata della trasparenza e come riportato nell'indicatore rendicontato, l'obiettivo è stato raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.2.1.10.001.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: Sì

Descrizione:

Organizzazione della Giornata della trasparenza entro il 2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo raggiunto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Completata l'impostazione di tutti gli elementi necessari per il bando; è in corso la progettazione per consentire la pubblicazione del bando

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.1.1.06.002.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Completata l'impostazione di tutti gli elementi necessari per il bando; è in corso la progettazione per consentire la pubblicazione del bando

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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". Consulenza e definizione procedure per gara del servizio inerente l'allestimento e disallestimento, l'assistenza e il supporto alla gestione degli spazi nell'ambito della manifestazione Argilla' 2014.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuata e completata consulenza, definiti atti di gara e gara conclusa nei termini. obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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_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:

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

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo raggiunto. Gara conclusa nei termini.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Revisione annuale piano comunale anticorruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuata revisione annuale del piano anticorruzione nei termini di legge. Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.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:

Partecipazione al gruppo di lavoro per
revisione annuale piano comunale
anticorruzionevalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Fatta revisione annuale piano anticorruzione nei termini di legge

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.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:

Individuazione del regime delle
competenze nei procedimenti di gars su
apposita tabella pubblicata sul sito
(sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Effettuato aggiornamento attività di formazione sul mercato elettronico come nell'indicatore rendicontato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.07.001.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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Svolti entro il termine incontri con i Settori. Obiettivo raggiunto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure d'appalto. Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso..

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Fornito supporto di consulenza interna trasversale nelle materie contrattuali dei vari settori di attività del Comune. Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati l'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo raggiunto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.b

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

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

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Fornita consulenza richiesta**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.04.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo:** 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**Predisposta unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'unione. Regolamenti adottati entro 31/12/2013 e svolte tutte le gare richieste per comuni Unione con n. abitanti inferiore a 5.000.
Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.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:

Predisposizione unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'Unione entro il 31/12/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Predisposta unica bozza Regolamento contratti per gli enti dell'unione. Regolamenti adottati entro 31/12/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.b

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

0

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Svolgimento di tutte le gare richieste per comuni Unione con n. abitanti inferiore a 5.000,00	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo raggiunto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.002.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: No

Descrizione:

Produzione relazione rendicontazione attività del personale stazione appaltante per enti diversi da quello di appartenenza	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: effettuato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.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:

Consulenza su delibera consiglio comunale di indirizzi e su contratto di servizio entro 30/04/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.012.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:

Predisposizione avviso e sua pubblicazione entro 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Obiettivo raggiunto

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato. Obiettivo raggiunto. Pubblicati atti gara entro 31/12/2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.014.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:

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

valore atteso 2014
si

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014
si

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Obiettivo raggiunto. Pubblicati atti gara entro 31/12/2014**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.084****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Redazione e pubblicazione atti di gara pe project financing cogeneratore piscina entro il 30/06/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

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

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

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

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

SISTEMA INFORMATIVO

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

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Svolte tutte le attività tipiche del del Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti.
Svolta l'attività come riportato negli indicatori rendicontati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.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:

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

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Publicati bandi nei termini previsti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione:

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza.	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Predisposte tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione:

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Fornita la collaborazione richiesta

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.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:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

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

Tipo: 2 **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:

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.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:

Pareri legali espressi	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				20

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
841	17	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI RIMBORSI E CONCORSI	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	-	426,40	486,40

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
2000	1	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	118.521,00	118.521,00	117.790,04
2000	2	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	26.783,00	27.316,00	27.016,00
2000	4	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	38.719,00	38.719,00	37.762,56
2000	5	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2001	905	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2005	22	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	700,00	812,00	811,60
2015	58	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI UTILIZZO DI BENI DI SERVIZIO	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTIONE SERVIZI E APPALTI	1.500,00	1.500,00	1.461,56

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

Responsabile: **Bilotti**

Dirigente: **Bellini,Facchini**

Codice obiettivo: **2.2.1.10.008**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Giornata della Trasparenza effettuata in data 21/03/2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.10.008.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:

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

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Effettuata in data 21/03/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.06.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Completamento procedimento mantenimento ufficio giudice pace Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Adottata delibera Giunta Comunale N. v. 168 del 24/06/2014 prot. 28934 e inviata con comunicazione prot. 29347 e 29350 del 27/06/2014 al Ministero per assegnazione personale ed individuazione locali

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.1.1.06.001.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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Adottata delibera Giunta Comunale N. v. 168 del 24/06/2014 prot. 28934 e inviata con comunicazione prot. 29347 e 29350 del 27/06/2014 al Ministero per assegnazione personale ed individuazione locali

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle procedure d'appalto. Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato effettuato nel corso dell'anno costante supporto di consulenza interna alle varie problematiche richieste

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.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:

Rilascio di tutti i pareri richiesti (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.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:

Stipulazione di tutte le convenzioni deliberate (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 70% dei nuovi contenziosi per l'anno 2014, nonché di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di tutti gli organi dell'ente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati, l'obiettivo è pienamente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali: Almeno N. 10 cause da attivare

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.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:**

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

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.4.01.004.c**

% 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:**

N. cause curate / Totale cause attivate (%)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
70			70

Note iniziali:

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

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 soluzioni che agevolano l'attività del personale che nell'ente è anche addetto alle attività di protocollo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Realease implementata con nuovi aggiornamenti a marzo 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.001.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:** Sì**Descrizione:**

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

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Realease implementata con nuovi aggiornamenti a marzo 2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 ed installazione piattaforma telematica processo civile attraverso punto di accesso ministero giustizia- ordine avvocati ravenna

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato attivato il fascicolo elettronico delle cause pendenti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.010.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:**

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

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.103**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Autonomizzare i servizi comunali nella soluzione delle patologie procedurali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati, l'obiettivo è pienamente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.103.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 faq

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.103.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

7

11

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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.

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

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

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

I° Variazione (se prevista):

[Empty text box for I° Variazione]

II° Variazione (se prevista):

[Empty text box for II° Variazione]

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

n. pareri legali espressi	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	280			280

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

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contenziosi avviati nell'anno < 17	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: 16

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.d 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:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.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:**

Atti giudiziari da redigere in n. < 80	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g**

% 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:**

Udienze in n. < 40	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i**

% 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:**

Fascicoli pendenti di cause in n.< 51	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j

% 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:

N. Pareri complessi in n. > 15	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k

% 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:

N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
901	6	RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE RIMBORSI E CONCORSI	SENTENZE DIVERSE	01.9.001 -CONTENZIOSO	12.441,00	20.399,96	30.252,92

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
2020	1	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	01.9.001 -CONTENZIOSO	85.104,00	85.104,00	84.926,89
2020	2	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO COMPARTO	01.9.001 -CONTENZIOSO	14.812,00	14.812,00	14.811,14
2020	3	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO DIRIGENTI	01.9.001 -CONTENZIOSO	43.415,00	43.415,00	40.407,87
2020	4	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	38.168,00	37.868,00	37.867,19
2020	5	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2021	905	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP IRAP -PERSONALE DI RUOLO	01.9.001 -CONTENZIOSO	16.000,00	16.000,00	15.334,10
2022	1	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA ASSEgni FISSI E INDENNITA'	01.9.001 -CONTENZIOSO	24.115,00	39.115,00	39.115,00
2022	4	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.9.001 -CONTENZIOSO	5.586,00	9.547,00	9.516,00
2025	22	SERVIZIO CONTENZIOSO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	01.9.001 -CONTENZIOSO	5.952,00	5.952,00	5.872,15
2030	9	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	01.9.001 -CONTENZIOSO	15.000,00	30.968,28	30.968,00
2040	90	SERVIZIO CONTENZIOSO IMPOSTE TASSE IMPOSTE E TASSE	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: **5.1.5.09.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

sono stati svolti gli incontri e le prime valutazioni sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali con decorrenza 1.1.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si

Codice indicatore: **5.1.5.09.002.a**

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

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

il personale interessato ha partecipato a tutte le riunioni programmate nell'ambito dell'obiettivo.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attivazione gara tesoreria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La gara si è svolta nei termini prestabiliti e l'affidamento si è perfezionato entro il 31/12/2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.009.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:

Attivazione gara tesoreria entro il
31/12/2014 (sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici all'attivazione della gara per il servizio di Tesoreria anche per il Comune di Solarolo, nell'ambito della Convenzione relativa alla disciplina in rete di funzioni di stazione appaltante fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Unione della Romagna Faentina. Hanno partecipato alla gara 4 istituti bancari. Il procedimento si è svolto nei termini e senza alcuna contestazione. Alla data del 1.1.2015 l'istituto bancario aggiudicatario poteva già svolgere l'attività di Tesoriere del Comune di Faenza.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

OBIETTIVO DI PEG 2013 DA NON RIPROPORRE NEL 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.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:

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

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.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:

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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.c

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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.017.d

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:

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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

OBIETTIVO DI PEG 2013 DA NON RIPROPORRE NEL 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.018.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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

OBBIETTIVO DI PEG 2013 DA NON RIPROPORRE NEL 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.020.b 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:

Partecipazione ad incontri formativi e di informazione (N. partecipazioni)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

le certificazioni richieste sono state inviate nei termini previsti dal DL. 66/2014 e dai numerosi decreti e circolari attuative

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.101.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 della certificazione entro i termini di legge (sì / no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

L'elaborazione dei dati ha richiesto un notevole impegno in termini di tempo e di elaborazione dei dati. In particolare per la verifica degli acquisiti effettuati tramite centrali di committenza, il servizio contabilità e cassa ha fornito ai servizi interessati i prospetti elaborati per le singole rilevazione. Tali prospetti sono stati poi in seguito verificati, controllati e completati.
Le certificazioni sono state inviate nei termini

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previste dal DL 66/2014. Il procedimento per assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di rilevazione dei debiti della PA è stato pesantemente laborioso in quanto il sistema informatico in uso non ha garantito da subito la traslazione dei dati e ancor più la Piattaforma Ministeriale ha respinto parecchi documenti per errori dovuti al sistema della piattaforma stessa. In questi casi si è dovuto intervenire manualmente al caricamento delle singole fatture. Tutto ciò ha richiesto un notevole dispendio di tempo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

A partire dal 1.7.2014 tutte le fatture in arrivo sono state sottoposte al protocollo interno e registrate sul Registro unico delle fatture.
Entro il giorno 15 di ogni mese (a partire dal 15 agosto) sono stati pubblicate sulla Piattaforma elettronica i debiti certi liquidi ed esigibili, non estinti,

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

A partire dal 1.7.2014 . E' stato rispettato il termine di 10 gg per la registrazione delle stesse sul registro unico delle fatture e il successivo inoltro nei termini ai servizi per la liquidazione. Il termine di 10 gg deve intendersi relativo alle fatture inviate in prima istanza direttamente al Servizio contabilità.

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

Note I° variazione: Si precisa che deve intendersi relativo alle fatture ricevute in prima istanza direttamente dal servizio contabilità.

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Si è proceduto a partire dal 15 agosto, così come previsto dalla norma e secondo le istruzioni ministeriali, a pubblicare sulla piattaforma elettronica, entro il giorno 15 di ogni mese, tutte le fatture caricate in contabilità nel mese precedente ed i mandati emessi nel mese precedente.

I° Variazione (se prevista):

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

Note I° variazione:

Si precisa che al momento si provvede ad inviare, come richiesto dalla norma vigente e secondo le istruzioni ministeriali fornite, tutte le fatture caricate in contabilità nel mese precedente ed i mandati emessi nel mese precedente.

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.103

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

DL/66 2014 – obbligo della fatturazione elettronica

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

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

sì è provveduto nei termini come previsto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: si è provveduto nei termini come previsto.

I° Variazione (se prevista): Possibilità di emissione di fattura elettronica nei confronti delle PA centrali con decorrenza dal 6/6/2014 (sì / no)

Note I° variazione: Si precisa che il servizio contabilità ha avviato entro la data del 6/6/2014 l'istruttoria per la produzione della fattura elettronica verso le PA centrali. La prima fattura che si è reso necessario emettere (per ora 1 nel mese di novembre) non si è potuta ancora inviare concretamente per problemi di interscambio con il sistema non dipendenti dal servizio (in quanto trattasi di fattura verso l'Inps che non fornisce il CIG indispensabile per il caricamento).

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'importante adempimento ha visto nell'ultimo trimestre dell'anno l'avvio della formazione, dello studio e dei primi adempimenti previsti dall'entrata in vigore dal 1.1.2015 dell'armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere 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: No

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

E' stato dato avvio alla formazione richiesta e indispensabile. Sono state dedicate n. 6 giornate totali. La formazione è stata gestita in collaborazione con i comuni dell'Urf. Sono state dedicate specifiche giornate:

- al personale dei servizi finanziari,
- a tutto il personale indicato dai sigoli servizi in particolare con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata e al Riaccertamento straordinario dei residui,
- al personale del servizio LL.PP che avrà un rilevante impatto nella rispetto della norma con particolare riferimento alla gestione del cronoprogramma,
- agli amministratori e consiglieri dei comuni appartenenti all'URF

In ogni giornata di formazione, si è rilevata una costante, numerosa e attiva presenza di personale e amministratori.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Entro il 31/12/2014 è terminata l'operazione di riclassificazione dei capitoli di entrata e spesa alla luce del nuovo piano di conti.

Il bilancio 2015, in esercizio provvisorio, si è aperto con tutti i capitoli riclassificati. E' stata fornita ampia conoscenza a tutti i colleghi dei servizi dell'ente circa il nuovo assetto dei capitoli, attraverso la pubblicazione sull'area intersettoriale e sulla Intranet di appositi prospetti esplicativi, oltre ad una costante informazione verbale sulle molteplici richieste pervenute dai servizi.

Sono stati identificati alcuni dipendenti del Servizio Contabilità e Cassa che hanno contribuito in maniera specifica al perfezionamento della prima fase di avvicinamento all'armonizzazione dei bilanci

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 rinvenute 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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

tutte le attività sonostate svolte nei termini previsti dalle norme in materia finanziaria.

Si segnala con specifico riferimento alla Gestione finanziaria dell'indebitamento l'operazione di rinegoziazione mutui Cassa DDPP, che ha rilevato in termini di quote capitale per l'anno 2014 un risparmio pari ad € 31.153,37.

Si segnala inoltre che nell'ultimo semestre dell'anno l'attività di Gestione degli oggetti rinvenuti (biciclette) è passata al servizio di Polizia Municipale. Ciò in considerazione anche che, nonostante quasi tutte le attività gestite fino al 2012 dal servizio Economato con n. 6 dipendenti, siano passate al Servizio Contabilità e Cassa, il personale rimasto è 1 unità a tempo pieno e 1 persona per 2 giornate a settimana. Questo in virtù della mancata sostituzione di personale pensionato sia presso l'ex servizio economato, sia presso il servizio Contabilità e Cassa..

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.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. postazioni di lavoro informatizzate al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				351

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				N.D.

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.e

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 (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				N.D.

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.f

% 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:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
30	0	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	1.366,12	1.366,12
47	0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.315.000,00	4.315.000,00	4.000.000,00
121	2	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	DA FONDO 2013 EROGATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.873.000,00	4.224.406,54	3.730.953,76
122	0	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.800.000,00	2.488.403,00	2.488.402,69
149	0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	249.217,00	249.217,00	249.217,08
158	2	FONDO ORDINARIO DALLO STATO	CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ICI FABBR. CAT. "D"	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	307.935,82	307.935,82
159	1	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	-	15,07
159	12	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	COMPENS. ADD.LE IRPEF - CEDOLARE SECCA E ALTRE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	100.000,00	100.000,00	85.511,02
159	13	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	271.364,64	271.369,24
159	15	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	TRASFERIMENTO DALLO STATO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA CONSEGUENTI AL MANCATO TROITO RATA IMU	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6.000,00	44.155,12	38.155,12
159	16	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	411.270,00	411.270,00	411.870,43
159	17	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	384.000,00	1.099.111,70	1.099.111,70
167	0	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.106,00	2.106,00	1.874,57
179	0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	16.043,00	16.043,00	16.042,71
182	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.286,00	5.286,00	-
350	0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.500,00	2.500,00	2.541,11
410	75	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA ECONOMATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.000,00	10.000,00	9.681,48
525	0	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	3.439,90	3.439,90
537	0	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	700,00	700,00	700,00
562	0	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8.000,00	31.032,23	20.884,14
672	0	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	CANONE LOCAZIONE FARMACIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	625.000,00	625.000,00	621.607,46
682	0	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	45.000,00	45.000,00	-
724	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI	INTERESSI ATTIVI DIVERSI INTERESSI ATTIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40.000,00	29.278,24	21.705,63
744	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI: IVA A CREDITO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	90.000,00	90.000,00	90.000,00
780	0	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	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	42.199,72
786	2	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA TESORIERE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	12.100,00	12.100,00	12.100,00
795	0	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A CREDITO ERARIO I.V.A.	ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A CREDITO ERARIO I.V.A.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	32.009,87	42.897,00
841	19	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO DA UFFICIO ECONOMATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.000,00	3.000,00	-
841	23	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	DIRITTI DI CUSTODIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	180,00	180,00	154,00
841	24	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE)	RIMBORSO CONSUMIDISTRIBUTORI AUTOMATICI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.100,00	2.100,00	1.920,30
850	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	50.000,00	79.150,00	71.965,86
884	1	RIMBORSI DA ANCI	RIMBORSI DA ANCI PER SERVIZIO BONUS LUCE E BONUS GAS	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	9.402,24	14.729,28
887	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6.600,00	6.600,00	6.120,92
934	0	CREDITO IRAP	CREDITO IRAP	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.000,00	5.726,00	5.726,00

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
940	0	TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	1.572.325,01	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
3000	1	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	361.000,00	359.000,00	357.222,80
3000	2	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	36.200,00	36.200,00	36.199,43
3000	3	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	43.415,00	43.415,00	40.331,16
3000	4	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	118.799,00	118.799,00	118.783,51
3000	5	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.142,00	4.142,00	4.142,00
3001	905	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	32.000,00	34.130,00	34.105,56
3010	22	SERVIZIO CONTABILITA':ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.488,00	1.518,00	1.488,00
3015	58	SERVIZIO CONTABILITA':UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.109,00	1.109,00	580,08
3020	6	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	105.000,00	185.987,14	185.987,14
3020	21	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.490,00	-	-
3020	31	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	AGGI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	518.000,00	517.508,32	517.508,32
3020	45	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	40.000,00	40.000,00	38.552,60
3021	45	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	307.935,82	307.935,82
3025	9	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO REVISORI	COMPENSI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	42.110,00	42.110,00	42.108,35
3027	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.851,00	1.851,00	1.850,02
3027	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	14.354,00	14.354,00	14.353,12
3030	39	SERVIZIO CONTABILITA':TRASFERIMENTI	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	700,00	700,00	325,23
3030	44	SERVIZIO CONTABILITA':TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	50.000,00	50.000,00	49.331,90
3031	44	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	51.827,42	51.827,42
3040	80	SERVIZIO CONTABILITA':INTERESSI PASSIVI	INTERESSI PASSIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	500,00	220,00	219,28
3041	61	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: INTERESSI PASSIVI	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	30.441,00	30.441,00	30.440,79
3041	80	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: INTERESSI PASSIVI	INTERESSI PASSIVI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.000,00	168.155,12	151.521,81
3045	90	SERVIZIO CONTABILITA':IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	43.000,00	57.490,00	50.619,02
3045	92	SERVIZIO CONTABILITA':IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	271.962,00	267.242,00	260.981,14
3046	92	SERVIZIO CONTABILITA':IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	290,00	290,00	290,00
3047	45	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	410.946,00	410.946,00	-
3090	55	FONDO DI RISERVA D.L.174	FONDO DI RISERVA DL 174	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	136.000,00	69.466,54	-
3090	56	FONDO DI RISERVA D.L.174	SPESE NON PREVEDIBILIDL. 174/2012	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	136.000,00	88.746,57	-
3167	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	19.100,00	19.100,00	19.099,65
3167	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	534,00	506,89	461,11
3167	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	880,00	880,00	878,87
3167	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.926,00	1.926,00	1.687,65
3167	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.598,00	1.598,00	1.576,16

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
3167	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	47,00	67,70	67,70
3167	164	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	13.880,00	13.907,11	13.907,11
3168	135	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	121.164,00	117.763,70	117.763,67
3168	335	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	391.780,00	394.679,06	394.679,06
3210	10	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	VESTIARIO AL PERSONALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.490,00	3.690,00	3.690,00
3210	15	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	300,00	100,00	100,00
3210	18	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	300,00	135,00	134,36
3210	20	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	25.000,00	25.050,00	25.050,00
3210	22	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	8.855,00	9.005,00	8.855,00
3210	25	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	MATERIALE PULIZIE VARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.000,00	1.115,00	1.115,00
3220	6	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	19.100,00	19.190,00	19.010,33
3220	24	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	450.000,00	424.422,00	423.834,96
3220	42	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	100,00	182,52	182,52
3220	116	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PATRIMONIALI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	539,00	561,17	561,17
3220	625	SERVIZIO ECONOMATO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DI PULIZIA VARIE - MATERIALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	280.000,00	296.793,48	293.933,22
3225	11	SPESE TELEFONICHE	TELEFONO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	105.000,00	147.000,00	143.140,95
3230	58	SERVIZIO ECONOMATO:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	447,00	447,00	-
3240	32	SERVIZIO ECONOMATO:IMPOSTE E TASSE	CONTRATTUALI VARIE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.655,00	4.719,00	3.092,22
3240	90	SERVIZIO ECONOMATO:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.625,00	561,00	544,42
3240	92	SERVIZIO ECONOMATO:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	6.845,00	6.845,00	6.845,00
4147	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.676,00	1.676,00	1.675,65
4147	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.428,00	1.428,00	1.426,91
4147	135	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	990,00	990,00	865,22
4147	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	378,00	378,00	311,33
5157	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI AL CREDIOP DI ROMA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	745,00	745,00	617,53
5157	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	979,00	979,00	846,63
5157	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.087,00	5.087,00	5.017,68
5175	61	INT. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM.TO MUTUI PER COSTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	13.642,00	13.642,00	13.641,24
5175	120	INT. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM.TO MUTUI PER COSTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	992,00	992,00	918,76
5175	135	INT. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM.TO MUTUI PER COSTRUZIONE	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.494,00	3.494,00	3.053,71
5175	167	INT. COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM.TO MUTUI PER COSTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	944,00	944,00	778,32
5197	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	157.339,00	159.700,40	159.700,40

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5197	135	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.065,00	2.065,00	1.804,10
5197	136	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.942,00	1.942,00	1.717,20
5197	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.491,00	2.491,00	2.456,73
5197	164	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BCC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.838,00	3.912,68	3.809,42
5217	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	18.308,00	18.308,00	18.307,55
5217	135	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.756,00	5.076,74	5.030,47
5217	136	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.052,00	4.052,00	3.505,38
5227	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	18.953,00	18.953,00	18.952,77
5377	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	133.487,00	133.487,00	133.486,60
5377	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	285,00	285,00	246,37
5377	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	473,00	473,00	399,82
5377	135	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	767,00	767,00	669,67
5377	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.337,00	5.337,00	5.264,37
5379	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	588,00	588,00	550,53
5620	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	10.418,00	10.418,00	10.417,32
5620	73	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.164,00	3.164,00	3.163,90
5620	120	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	414,00	414,00	373,52
5620	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.880,00	2.880,00	2.840,78
5620	165	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL CREDITO FONDARIO E IND. FONSPA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.797,00	4.797,00	4.242,33
5727	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	70.524,00	70.524,00	70.523,76
5727	69	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI AL CREDIOP	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.682,00	3.682,00	3.398,07
5727	73	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.145,00	2.145,00	2.053,82
5817	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	45.147,00	45.147,00	45.146,30
5817	73	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.502,00	1.502,00	1.258,29
5817	76	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	274,00	274,00	223,62
5817	136	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.348,00	4.348,00	3.804,93
5817	155	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.582,00	5.561,30	4.870,78
5817	167	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	532,00	532,00	438,05

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6037	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.598,00	2.491,16	2.198,51
6037	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	7.610,00	6.584,60	6.584,60
6237	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	666,00	682,38	650,50
6255	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	9.422,00	9.422,00	9.421,63
6347	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.439,00	1.439,00	1.260,32
6530	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	3.955,00	3.955,00	3.954,89
6602	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	448.562,30	-
6750	120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	578,00	593,78	566,04
6750	155	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	686,00	686,00	598,40
7027	182	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA EFI BANCA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	23.319,00	23.319,00	23.318,11
7220	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	112.947,00	112.947,00	112.946,47
7220	70	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	909,00	909,00	785,51
7220	73	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.758,00	1.758,00	1.757,73
7220	76	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.320,00	2.320,00	1.899,92
7220	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	111.579,00	109.355,28	109.355,21
7220	137	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	87.846,00	86.651,60	86.651,55
7220	155	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	0,02	0,01
7220	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	768,00	768,00	633,62
7317	130	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A UNICREDITO	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	5.954,00	5.433,00	5.376,22
8275	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.122,00	4.122,00	4.121,92
8275	167	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	614,00	614,00	506,89
8400	61	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	11.222,00	11.222,00	11.221,87
8400	73	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.232,00	1.232,00	1.230,41
8400	137	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.740,00	2.740,00	2.701,83
8400	140	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX COMIT)	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	1.928,00	1.928,00	1.582,66
8595	66	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	9.322,00	9.322,00	8.135,24
8600	135	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI	INTERESSI SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	16.075,00	14.337,60	14.049,34
8620	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	32.144,00	32.144,00	32.143,07

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
8620	136	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI BOC DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	823,00	823,00	721,08
9047	61	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	49.135,00	49.135,00	49.134,89
9047	136	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	933,00	933,00	817,13
9047	137	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI	INTERESSI MPS SU BOC	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	4.642,00	4.642,00	4.578,37
9150	61	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	16.681,00	16.681,00	16.680,61
9150	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.522,00	2.522,00	2.471,05
9237	61	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	13.454,00	13.454,00	13.453,26
11002	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	357.045,00	-
11049	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	267.377,79	-
11089	44	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	-	499.339,92	-
11130	120	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	36,00	36,00	23,30

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

Responsabile: **Nanni**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **2.2.1.10.005**

Assessore: **Malpezzi**

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

Patrimonio: realizzazione giornata della trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

MERO ERRORE MATERIALE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE PEG

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere **No**

Codice indicatore: **2.2.1.10.005.a** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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:

Puntuale organizzazione interna dell'evento

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): **indicatore eliminato**

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata attivata la verifica dell' interesse culturale per la ex canonica della Chiesa dei Servi. Inoltre si è provveduto a redigere perizia estimativa, successivamente rettificata in seguito ad istruttoria interna relativa allo stato manutentivo dell' immobile ed al tipo di operazione patrimoniale da porre in essere per conseguire la valorizzazione dell' immobile. Infatti, dopo l' attività del gruppo di lavoro appositamente costituito, ai cui lavori anche il servizio Patrimonio ha partecipato attivamente, si è concluso che la valorizzazione dell' immobile potrà avvenire solo mediante appalto di lavori congiunto a permuta immobiliare in modo analogo a quanto già fatto per il Centro Fieristico. Da ultimo, già alla fine dell' anno, è iniziata una raccolta di dati tecnici e patrimoniali afferente l' immobile Ex Chiesa dei Servi e Canonici per valutare una eventuale operazione di conferimento ad un fondo immobiliare per la valorizzazione.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.1.1.06.003.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: Sì altro: Sì

Descrizione:

Relazioni di stima e istanza per verifica dell'interesse culturale (N. note)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			4

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

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati alienati la ex scuola di Formellino ed un alloggio in Via Pellico n. 35 - Faenza. Sono inoltre state esperite aste, andate deserte per la alienazione dell' ex pesa e dell' alloggio di Via F.lli Rosselli 37. Inoltre ai fini dell' attuazione del piano delle vendite deve segnalarsi che l' ufficio ha curato - entro i termini previsti - la elaborazione di osservazioni al RUE in corso di approvazione al fine di conseguire la migliore valorizzazione ai fini della vendita della casa in Via Salita di Oriolo e di un terreno edificabile in Via Cesarolo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.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: Sì altro: Sì

Descrizione:

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

valore atteso
2014

5

valore
variato 2014 (I°)

no

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

no

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.09.005**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Supporto ai processi di unificazione con riferimento alle tematiche patrimoniali. Definizione clausola contrattuale relativa all'uso dei beni conferiti e, più in generale, dei beni condivisi fra più soggetti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La clausola è stata condivisa dalle parti coinvolte

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.09.005.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:

Scrittura clausola sull'uso dei beni immobili e impostazione verbali di consegna entro il 15/10 (sì/no)

valore atteso 2014
sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014
sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.021****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

sono state elaborate n. 4 bozze contrattuali complesse che prevedono obblighi di fare a carico della controparte con conseguente pattuizione di prestazioni permutative a carico di entrambi i contraenti. Le bozze sono state condivise da entrambi i contraenti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.2.1.02.021.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:

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

valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

4

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Le quattro bozze sono relative, ai fini di questo indicatore, a RSA, Errano, Le Buche e La Matta

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.043****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Avvio delle istruttorie per l'acquisizione della disponibilità di immobili di terzi da destinare ad uffici comunali e a servizi pubblici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'atto di indirizzo è stato adottato nei termini previsti ed è stato preceduto da adeguata istruttoria tecnico patrimoniale a supporto della regolarità tecnico amministrativa dell'atto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.043.a**

% 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: Si

Descrizione:

Predisposizione atti di indirizzo entro il 31/12/2014 (N.)

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.02.051**Assessore: Zivieri**

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

Innovazione organizzativa per la gestione delle risorse umane

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

obiettivo eliminato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.051.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

numero ore di assenza del personale del servizio per collaborazione/supporto ad altri servizi interni (n,)

valore atteso 2014
1000

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014
eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

acquisizione immobili ai sensi della normativa sul federalismo demaniale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Anche in questo caso l'atto deliberativo è stato preceduto da adeguata istruttoria tecnico patrimoniale che ha evidenziato le ragioni di opportunità e convenienza della acquisizione di immobili statali al patrimonio comunale sulla base di una serie di verifiche e valutazioni ("due diligence") effettuate in forma diretta senza l'utilizzo di strutture e/o professionisti esterni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.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: Sì altro: Sì

Descrizione:

predisposizione atto deliberativo di acquisizione entro i termini di legge

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La normativa che impone il contenimento della spesa pubblica influisce negativamente su alcune entrate patrimoniali (sono i casi nei quali il Comune di Faenza si configura quale locatore nei confronti di una pubblica amministrazione). Per contro gli affitti passivi della Amministrazione Comunale hanno subito la contrazione prevista per legge con conseguenti minori spese. Prevedere adeguatamente le minori entrate e le minori spese per affitti rappresenta pertanto una attività da eseguire con attenzione e precisione sia per evitare contenziosi con la controparte contrattuale nella fase di attuazione della legge sia per dare utili informazioni ai servizi finanziari dell'ente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.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:

Costante monitoraggio delle minori Entrate rispetto all' esercizio precedente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	Sì	Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Costante monitoraggio delle minori Entrate rispetto all' esercizio precedente

Note I° variazione: Si precisa che è da intendersi anche come produzione delle idonee comunicazioni, attuazione delle modifiche e produzione di prospetti riepilogativi di dettaglio.

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.053.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:**costante monitoraggio delle minori
Spese rispetto all' esercizio precedente**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** costante monitoraggio delle minori Spese rispetto all' esercizio precedente**Note I° variazione:** Si precisa che è da intendersi anche come produzione delle idonee comunicazioni, attuazione delle modifiche e produzione di prospetti riepilogativi di dettaglio.**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.054****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

revisione straordinaria dell' inventario relativamente alle particelle che devono essere trasferite alla partita catastale delle "strade pubbliche" ed a quella delle "aree verdi"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività in capo all'ufficio si è svolta come previsto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.054.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:**Numero particelle per le quali è stata
presentata alla Ag. Territorio richiesta di
passaggio a diversa categoria catastale
(n.)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

450

450

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Regolarizzazione di situazioni patrimoniali pregresse per le quali manca un idoneo titolo costitutivo oppure non è stata data esecuzione alla volontà consiliare già espressa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

obiettivo eliminato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.055.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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
2			eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Valorizzazione immobili in centro storico con particolare riguardo allo spazio sotto la torre dell' orologio ed il locale "ex pro loco"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

Valorizzazione immobili tramite affidamenti con modalità di evidenza pubblica di locali commerciali principalmente situati in centro storico (ad esempio "ex pro loco", negozio via Pistocchi, locali via Portisano).

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si ritiene conseguito l' obiettivo in quanto le bozze degli avvisi di asta pubblica per gli immobili citati sono state predisposte ed in relazione ad esse sono stati acquisiti pareri degli altri servizi comunali e/o di enti esterni aventi competenze in merito (es.: Soprintendenza per i locali ex pro loco)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.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: Sì altro: Sì

Descrizione:

approvazione dell' avviso di asta per l' assegnazione del locale ex pro loco entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

Sì

valore
variato 2014 (I°)

Sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Avvio delle istruttorie dei tre immobili indicati e produzione delle bozze di asta pubblica da inviare agli uffici interni per le verifiche di competenza entro il 31/12/2014 (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

PEG_2014_consuntivo

Per lo svolgimento delle attività tipiche l'unica criticità da segnalare, ancora una volta, è la situazione precaria di disponibilità di risorse umane. Infatti, dopo aver conseguito, sul finire dell'anno 2012 la piena copertura dei posti previsti, nel corso del 2013 ci si è trovati nella necessità di avviare una gestione condivisa di due unità di personale: una con un diverso settore, una con un altro servizio del settore, in un'ottica di efficienza nella gestione delle risorse umane e anche per tener conto delle inclinazioni ed attitudini del personale interessato. Inoltre nel corso del 2014 vi è stata una assenza per maternità ovviamente non sostituita. Questo ha purtroppo comportato di non poter sfruttare la appena intervenuta piena operatività. Nonostante questo, attraverso una attenta selezione delle priorità da seguire, non sono stati segnalati malfunzionamenti da parte di soggetti interni / esterni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	849000			857631

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	204.126.082,49			204126082,49

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.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:** 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				4

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.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:

Contratti attivi gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	202			202

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f % 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:

Contratti passivi gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	31			31

Note iniziali:
Note a consuntivo: il numero di affitti passivi comprende le concessioni demaniali passive. Il numero delle locazioni passive è pari a 13
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo: procedimenti di competenza di altri settori

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.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 diminuire

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

Descrizione:

N. sedi comunali custodite/vigilate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	8			8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
660	0	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	196.692,00	214.907,51	205.363,22
670	0	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	534.560,00	513.385,35	491.820,47
671	0	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	71.163,00	67.829,27	72.385,27
680	0	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	20.600,00	50.457,95	67.183,68
685	0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	03.2.001 -PATRIMONIO	-	956,58	974,45
690	0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	11.077,00	11.236,35	11.236,35
848	0	RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	03.2.001 -PATRIMONIO	2.600,00	3.839,00	3.839,00
860	0	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILL. UMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILL. UMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	03.2.001 -PATRIMONIO	20.254,00	28.218,23	32.325,39
936	0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	03.2.001 -PATRIMONIO	1.200,00	1.200,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
3100	1	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.2.001 -PATRIMONIO	136.057,00	136.057,00	132.896,17
3100	2	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.2.001 -PATRIMONIO	28.876,00	28.876,00	26.852,36
3100	4	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.2.001 -PATRIMONIO	44.532,00	44.532,00	43.776,13
3100	5	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.2.001 -PATRIMONIO	892,00	892,00	892,00
3101	905	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.2.001 -PATRIMONIO	14.000,00	13.200,00	12.962,32
3110	20	SERVIZIO PATRIMONIO:ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	03.2.001 -PATRIMONIO	350,00	500,00	420,00
3115	6	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI	SPESE CONDOMINIALI	03.2.001 -PATRIMONIO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3120	6	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	12.970,00	11.232,86	11.232,86
3120	9	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	03.2.001 -PATRIMONIO	5.000,00	7.930,14	7.332,63
3120	21	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	03.2.001 -PATRIMONIO	4.000,00	2.500,00	2.500,00
3120	41	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI	03.2.001 -PATRIMONIO	155,00	312,00	312,00
3120	45	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	-	6.250,00	6.250,00
3122	6	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI	PRESTAZIONI DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3124	27	SERVIZIO PATRIMONIO GESTIONE AFFITTI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	AFFITTI SERV.GENERALI	03.2.001 -PATRIMONIO	645.000,00	608.799,91	591.680,49
3125	44	SERV.PATRIMONIO: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	03.2.001 -PATRIMONIO	63.076,00	63.076,00	63.076,00
3130	90	SERVIZIO PATRIMONIO:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	03.2.001 -PATRIMONIO	61.500,00	86.150,00	86.150,00
3130	92	SERVIZIO PATRIMONIO:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	03.2.001 -PATRIMONIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3131	45	SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	03.2.001 -PATRIMONIO	17.010,00	17.010,00	17.010,00

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

alla data del 15.04.2014 è stata elaborata e presentata la certificazione (in termini di cassa) dei costi sostenuti dal Comune per il Funzionamento dei locali della Pretura e Giudici di pace anno 2013.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
135	0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCALI PRETURA E GIUDICE DI PACE	-	-	11.988,71

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
3400	1	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	-	11.950,00	8.692,02
3400	2	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	-	632,00	631,68
3400	4	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	-	3.000,00	2.618,58
3401	905	UFFICI GIUDIZIARI: IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	-	1.000,00	808,71
3410	11	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	TELEFONO	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	1.000,00	2.000,00	1.925,08
3410	12	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	5.000,00	11.000,00	8.000,00
3410	14	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	ILLUMINAZIONE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	3.000,00	10.000,00	6.284,72
3410	16	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	500,00	500,00	-
3410	625	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI	PULIZIA - PRESTAZIONI	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	4.300,00	4.300,00	4.105,69
3415	27	UFFICI GIUDIZIARI:UTILIZZO DI BENI DI TERZI	AFFITTI	03.2.002 -FUNZIONAMENTO LOCAL I PRETURA E GIUDICE DI PACE	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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

Responsabile: **Capri**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.1.5.09.004**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

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

Avvio della gestione associata dell'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con decorrenza dal 1° Gennaio 2014 si è costituito l'Ufficio Unico Tributi, che ha gestito nell'anno 2014 in forma associata i tributi di entrambi gli Enti, in base a quanto stabilito in apposita convenzione

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **Si** da eliminare **No** da mantenere **No**

Codice indicatore: **5.1.5.09.004.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:

Inizio dell'attività gestionale a decorrere dal 01.01.2014 (si/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Inizio dell'attività gestionale a decorrere dal 01.01.2014 (si/no)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (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 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Unità immobiliari trattate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2600			2217

Note iniziali:

Note a consuntivo:

numero delle unità immobiliari per le quali si è provveduto al caricamento dei dati nell'apposito archivio informatico

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.061.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: Sì

Descrizione:

Attività da ultimare entro il 30 Settembre	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	Sì	Sì		Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Conclusione attività entro il 30/09 (si/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività è stata svolta nell'anno 2014 verificando le annualità successive a quelle già accertate ed in particolare completando il controllo delle aree interessate dalla variante 14, esaminando quelle che rientrano nel PSC e quelle sottoposte ad interventi edilizi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Controlli effettuati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	450			323

Note iniziali:

Note a consuntivo: controlli effettuati (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.062.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Atti di accertamento (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	30			26

Note iniziali:

Note a consuntivo: Atti di accertamento (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Importo complessivamente accertato (€)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25000			286.882,00

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento nella banca dati IMU delle variazioni 2012 per tutti i casi in cui è stata eliminata l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione a carico del contribuente

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 I dati acquisiti in procedura ed estratti dal Portale dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio sono stati debitamente controllati e bonificati per l'aggiornamento della banca dati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

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:

Denunce inserite d'ufficio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1200			2312

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Attività da portare a compimento entro il 31 Ottobre

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Conclusione attività entro il 31/12 (sì/no)

I° Variazione (se prevista): Conclusione attività entro il 31/10 (sì/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista): Conclusione attività entro il 31/12 (sì/no)

Note II° variazione:

Occorre modificare l'indicatore prevedendo il compimento delle attività entro il 31/12 in quanto, per carenza di personale, non è stato possibile concludere le attività nei termini.

Codice obiettivo: 5.2.1.01.064

Assessore: Zivieri

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati sottoposti a controllo gli immobili accatastati in seguito alla procedura descritta nell'obiettivo e si è proceduto all'emissione degli atti di accertamento per il recupero dell'imposta a carico dei proprietari di unità prive dei requisiti di ruralità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.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: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No*
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Posizioni controllate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	300			416

Note iniziali:

Note a consuntivo: Posizioni controllate (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.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: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No*
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Accertamenti emessi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			55

Note iniziali:

Note a consuntivo: Accertamenti emessi (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.064.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: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No*
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Importo accertato (€)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25000			44.501,00

Note iniziali:

Note a consuntivo: Importo accertato (€)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività si è svolta anche nell'anno 2014 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 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Posizioni individuate (N.)	1200			959

Note iniziali:

Note a consuntivo: Posizioni individuate (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.065.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Accertamenti eseguiti nell'anno (N.)	50			60

Note iniziali:

Note a consuntivo: Accertamenti eseguiti nell'anno (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Importo accertato (€)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	32000			38.907,00

Note iniziali:

Note a consuntivo: Importo accertato (€)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.066

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Presidio delle attività per l'introduzione della IUC (IMU - TASI - TARI) con elaborazione degli atti amministrativi necessari (delibere di approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti). L'attività - con riferimento alla TARI - comporta anche la partecipazione al tavolo tecnico provinciale (per il Funzionario di riferimento).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati predisposti tutti gli atti amministrativi necessari all'applicazione della IUC, in particolare le delibere tariffarie e quelle di determinazione delle aliquote per ogni tributo IMU, TASI e TARI, nonché quelle di approvazione e modifica dei regolamenti applicativi dei singoli tributi. Il Funzionario di riferimento ha partecipato agli incontri del tavolo tecnico provinciale appositamente costituito per la TARI 2014.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.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:

Predisposizione atti per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti a termini di legge (si/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Predisposizione atti per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti a termini di legge (si/no)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.066.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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)

valore atteso
2014

10

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

16

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Riunioni Tavolo Tecnico (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.101

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

non rilevante nel calcolo della
performance

% di raggiungimento dell'obiettivo:

0

Avvio della gestione associata dell'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.5.09.004

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Inizio dell'attività gestionale a decorrere
dal 01.01.2014 (si/no)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 92

Attività tipiche del Servizio Tributi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il centro di responsabilità svolge l'attività connessa alla corretta applicazione dei tributi comunali, perseguendo come obiettivo prioritario il recupero dell'evasione fiscale.

L'attività presuppone lo studio approfondito e costante delle norme legislative che oltre a modificare, talvolta in modo significativo anche in corso d'anno, i criteri applicativi dei tributi comunali hanno introdotto nell'ordinamento dall'anno 2014 un nuovo tributo, denominato IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'Imposta Municipale Propria, (IMU), entrata in vigore dal 2012 in via sperimentale, che ha sostituito l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Mentre l'ICI, l'IMU e la TASI sono gestite direttamente, l'attività connessa all'applicazione della TARI per l'anno 2014 viene affidata al soggetto gestore del servizio rifiuti HERA S.p.A.

Con decorrenza dal 01.01.2014 in base alla convenzione sottoscritta fra il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo si è costituito l'Ufficio Unico Tributi in forza del quale il Comune di Faenza gestisce in forma associata anche l'attività concernente i tributi del Comune di Solarolo.

Più precisamente l'attività del Servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni;
 - Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
 - Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
 - Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno 2014 la maggiore criticità circa lo svolgimento delle attività del servizio è stata rappresentata dalla carenza di personale in un contesto di attività in crescita anche per effetto dell'avvio di importanti riforme avviate dal legislatore come l'avvio della IUC nelle sue tre diverse componenti. Nel 2014 sono cessate (per pensionamento e mobilità) 3 unità di personale di cui solo una è stata sostituita con decorrenza dalla fine del mese di dicembre 2014. Si è fatto ricorso a una specifica collaborazione con una cooperativa sociale di tipo B del territorio per l'inserimento di persona svantaggiata con funzioni di front-office. Questa situazione ha influenzato lo svolgimento delle attività dell'ufficio contenendo le possibilità di accertamento anche se gli obiettivi finali sono stati comunque pressoché raggiunti. Non si è investito in modo sostanziale sull'attività di accertamento dei tributi erariali.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.054. { % 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:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Note a consuntivo: Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. risposte ad adempimenti statistici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c% di raggiungimento dell'indicatore: **71****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. cartelle esattoriali emesse	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1100			781

Note iniziali:

Note a consuntivo: (dati forniti da SORIT e ICA)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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. posizioni tributarie	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	35000			75684

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. posizioni tributarie

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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:

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6000			6020

Note iniziali:

Note a consuntivo: aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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: No

Descrizione:

Denunce di successione (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	400			465

Note iniziali:

Note a consuntivo: Denunce di successione (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g% di raggiungimento dell'indicatore: **93****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Visure e ricerche catastali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	9100			8503

Note iniziali:

Note a consuntivo: Visure e ricerche catastali (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h% 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:

Questionari (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	500			1401

Note iniziali:

Note a consuntivo: Questionari (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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: No

Descrizione:

Avvisi di accertamento emessi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2500			2684

Note iniziali:

Note a consuntivo: Avvisi di accertamento emessi (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j% di raggiungimento dell'indicatore: **83****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:Controlli e avvisi di accertamento per
aree edificabili (N.)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

450

373

Note iniziali:

Note a consuntivo: Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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:

Atti di adesione all'accertamento (N.)

**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

10

27

Note iniziali:

Note a consuntivo: Atti di adesione all'accertamento (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Dichiarazioni di concessione in uso
gratuito a parenti di primo grado in
linea retta (N.)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

1500

2540

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Dichiarazioni IMU presentate (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1500

624

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dichiarazioni IMU presentate (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2650

2563

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

200

156

Note iniziali:

Note a consuntivo: Rimborsi ICI, IMU e TASI (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p% 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:

Ravvedimenti operosi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1000			1273

Note iniziali:

Note a consuntivo: Ravvedimenti operosi (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q% di raggiungimento dell'indicatore: **80****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Ricorsi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			4

Note iniziali:

Note a consuntivo: Ricorsi (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r% 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:

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1200			1312

Note iniziali:

Note a consuntivo: Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	952			950

Note iniziali:

Note a consuntivo: Ore di apertura al pubblico (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 sul sito istituzionale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			26

Note iniziali:

Note a consuntivo: Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u

% 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:

Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	11500			13392

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v

% 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:Istanze di correzione modelli F24 e
procedure di riversamento (N.)valore atteso
2014

35

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

84

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w**

% 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:Richieste di insinuo e dichiarazioni di
credito (N.)valore atteso
2014

5

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

14

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Segnalazioni inviate ad Agenzia per le
Entrate (N.)valore atteso
2014

10

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Atti deliberativi adottati per
approvazione tariffe, regolamenti,
contratti e convenzioni (N.)valore atteso
2014

14

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

24

Note iniziali:

Note a consuntivo: Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
10	0	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	03.3.001 -TRIBUTI	500.000,00	500.000,00	982.437,00
11	0	IMU ART. 13 DL 201/11	IMU ART. 13 DL 201/11	03.3.001 -TRIBUTI	11.964.885,00	12.379.885,00	13.197.000,00
45	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	03.3.001 -TRIBUTI	938.000,00	938.000,00	834.286,44
51	0	TASI (NOTA MEF N. 59.960)	TASI (NOTA MEF N. 59.960)	03.3.001 -TRIBUTI	-	5.147.000,00	5.214.000,00
60	0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	03.3.001 -TRIBUTI	786.000,00	786.000,00	765.544,90
65	0	TASI	TASI	03.3.001 -TRIBUTI	5.147.000,00	-	-
82	0	TARI	TARI	03.3.001 -TRIBUTI	9.317.034,00	8.988.298,08	8.988.298,00
110	0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	03.3.001 -TRIBUTI	20.000,00	20.000,00	21.714,16
125	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	03.3.001 -TRIBUTI	110.000,00	110.000,00	105.112,16
159	18	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014	03.3.001 -TRIBUTI	-	212.497,79	212.497,79

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
3150	1	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.3.001 -TRIBUTI	201.810,00	183.310,00	173.442,46
3150	2	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.3.001 -TRIBUTI	44.480,00	45.980,00	45.978,52
3150	4	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.3.001 -TRIBUTI	66.498,00	64.498,00	59.522,23
3150	5	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.3.001 -TRIBUTI	1.882,00	1.882,00	1.882,00
3151	905	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.3.001 -TRIBUTI	23.020,00	21.595,00	20.838,97
3160	20	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	03.3.001 -TRIBUTI	1.050,00	3.841,00	3.834,46
3160	22	SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	03.3.001 -TRIBUTI	332,00	332,00	329,00
3170	6	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	03.3.001 -TRIBUTI	10.537,00	17.996,00	17.995,54
3170	41	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	CANONI	03.3.001 -TRIBUTI	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3170	210	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	03.3.001 -TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3170	920	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	03.3.001 -TRIBUTI	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3171	904	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP	IRAP	03.3.001 -TRIBUTI	85,00	85,00	85,00
3173	6	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	03.3.001 -TRIBUTI	290.000,00	269.522,00	269.521,18
3174	58	SERVIZIO TRIBUTI NOLEGGIO ATTREZZATURE	NOLEGGIO ATTREZZATURE	03.3.001 -TRIBUTI	581,00	581,00	580,08
3183	245	SERVIZIO TRIBUTI:ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	03.3.001 -TRIBUTI	35.000,00	108.500,00	108.485,00

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

Responsabile: **Amadori**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **5.1.5.09.003**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - Funzioni connesse alla contabilità del personale

Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di conferimento dell'intera funzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. L'attività di supporto svolta dal Servizio ha coinvolto il personale in:
_attività di utilizzo dello stesso software per i sette enti
_conteggi di spesa e proiezione della stessa
_gestione delle attività contabili e fiscali del personale trasferito dai comuni all'URF anche per le funzioni diverse dalla contabilità del personale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **5.1.5.09.003.a**

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

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e ai contratti. In particolare in occasione del D.L. 66/2014 svolgimento delle attività per il riconoscimento del bonus (80€) e valutazione e gestione dei successivi adempimenti ed impatti per il singolo dipendente e per l'AC.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. Il riconoscimento del bonus è avvenuto con decorrenza dal mese di maggio 2014 come previsto dalla normativa.

Nel corso dei mesi successivi in coerenza agli aggiornamenti del software di supporto per la gestione paghe, è stato possibile soddisfare le richieste di riconoscimento del bonus a congruaggio di fine anno

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.051.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:

Pagamento del bonus in occasione dello stipendio di maggio (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Prima attuazione degli adempimenti di chiusura relativamente alla gestione contabile del personale dei comuni aderenti alla gestione associata (Faenza, Castelbolognese e Solorolo) con particolare riferimento a CUD, CONTO ANNUALE e 770.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. Gli adempimenti connessi alle certificazioni tipiche del sostituto di imposta (CUD e 770) e della rilevazione del Conto annuale sono stati evasi nel corso del 2014, da parte del servizio contabilità del personale, per 3 enti, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa (gestione C. di faenza, Soloralo, Castel bolognese)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.072.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:

Attuazione nei termini di legge degli adempimenti per i 3 enti della gestione associata (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali: Ci si riferisce a CUD (28/2/14), CONTO ANNUALE (3/6/14) e 770 (31/7/14)

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

A seguito dell'implementazione del programma ADS presso l'Unione URF si concluderà la trascodifica storica-economica delle voci contabili/accessorie al fine di disporre di un glossario unificato di voci per la elaborazione futura dei certificati di lavoro necessari alla pensione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è da eliminare in quanto è stato concordato di procedere fra gli uffici interessati di Faenza e dell'Unione all'attuazione della attività con individuazione di soluzioni operative diverse e più efficaci per gestire i dati ed i riferimenti storicoeconomici del personale dei Comuni dell'ex Unione Montana.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.073.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: Sì

Descrizione:

Conclusione della trascodifica entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ai fini dell'introduzione della contabilità armonizzata adeguamenti necessari alla procedura di contabilità paghe alla nuova impostazione di bilancio e al nuovo piano dei conti per gli enti aderenti alla gestione associata e all'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto per Faenza. Entro il 31/12/2014 l'ufficio contabilità del personale ha provveduto agli aggiornamenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata, sulla base delle informazioni disponibili. Solo il Comune di Faenza entro quella data aveva fornito delle attività propedeutiche all'elaborazione stipendiale di gennaio 2015 è comunque attuato.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.074.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:

Adeguamento della procedura di contabilità paghe al bilancio armonizzato entro il 31/12/14 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Adeguamento della procedura di contabilità paghe al bilancio armonizzato entro il 31/12/14 (sì/no)

Note I° variazione: Si precisa che si intende avvio delle attività e loro svolgimento ai fini dell'elaborazione stipendiale di gennaio.

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In relazione alle posizioni di credito vantate dall'Amministrazione comunale verso soggetti terzi connesse a operazioni di messa a disposizione di personale comunale (comandi, distacchi, convenzione diverse, ecc...) invio delle comunicazioni di quantificazione dei crediti e di sollecito di pagamento. Successivo monitoraggio in corso d'anno.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto. Si è provveduto all' invio dei solleciti di pagamento nei confronti delle posizioni di credito esistenti, connessi alla gestione del personale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.075.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: Sì

Descrizione:

Invio della prima comunicazione di richiesta e successivo sollecito per mancato pagamento entro il 31/12/14 (si/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Produzione all'AC di un prospetto riassuntivo dell'attività svolta entro il termine indicato

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

I° Variazione (se prevista):

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

Non si sono riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Dal 2015 il Servizio è conferito presso l'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.2.01.064.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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				455

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Faenza/Solarolo/Castel bolognese**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.064.b** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 1** **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Denunce e certificazioni annuali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				12

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Faenza/Solarolo/Castel bolognese**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.c 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:

Conteggi vari relativi al costo del personale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				70

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza/Solarolo/Castel bolognese

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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_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 previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				36

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gestione pensioni Faenza/Solarolo/Castel bolognese

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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_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:

Denunce di infortunio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				20

Note iniziali:

Note a consuntivo: Gestione Faenza

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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_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 di ammissione al credito (piccolo presitito e cessione quinto stipendiale) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				7

Note iniziali:

Note a consuntivo: Solo Comune di Faenza

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.g 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:

Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				20

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.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:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				347

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.i 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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Gestione amministrativa (N. Atti amministrativi connessi alla gestione dell'ufficio)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.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 diminuire

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.064.k 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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Segnalazioni di disservizio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

Note I° variazione: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
159	11	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	17.766,00	17.766,00	17.766,52
358	23	CONTRIBUTO DA COMUNI	DA UCRF PER GESTIONE ASSOCIATA	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	4.567,00	4.567,00	-
762	1	GESTIONE ASSOCIATACONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI	DA COMUNE DICASTELBOLOGNSE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	29.788,00	29.788,00	29.788,00
762	2	GESTIONE ASSOCIATACONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI	DA COMUNE DI SOLAROLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	19.324,00	19.324,00	19.324,00
830	0	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	22.390,90
853	0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	1.989,61
920	6	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI	COMANDO A CERVIA DIP. CHIARA MANTELLINI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	5.441,90
920	7	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	34.000,00	34.000,00	33.996,42
920	9	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTE A COMUNE DI RIOLO TERME	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	-	4.500,00	3.546,93
927	0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PERSONALE	33.290,00	47.026,00	46.607,53

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
11003	202	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	STRORDINARIO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	4.000,00	4.000,00	2.019,18
11003	313	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE	TRASFERTE PERSONALE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	15.979,00	19.979,00	17.278,87
11004	1	FONDO RISCHI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	26.000,00	10.000,03	-
11006	4	PREVIDENZA INTEGRATIVA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	50.000,00	2.008,00	974,08
11008	905	STRORDINARIO PESONALE DI RUOLO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	8.400,00	8.400,00	8.400,00
11009	4	STRORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	23.324,00	23.324,00	23.324,00
11009	202	STRORDINARIO PERSONALE DI RUOLO	STRORDINARIO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	96.722,00	96.722,00	96.722,00
11050	1	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	135.424,00	123.964,00	123.774,99
11050	2	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	25.445,00	25.445,00	25.444,22
11050	4	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	40.681,00	39.181,00	38.362,22
11050	5	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11051	905	CONTABILITA'STIPENDI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	11.600,00	11.600,00	11.568,36
11052	1	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	18.000,00	15.942,00	15.892,69
11052	2	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE	FONDO COMPARTO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	1.249,00	702,00	448,62
11052	4	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	6.000,00	6.000,00	4.727,90
11052	5	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	500,00	500,00	500,00
11053	905	F.DO PERSONALE GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	2.300,00	2.300,00	1.318,62
11054	905	DIRITTI DI SEGRETERIA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	425,00	425,00	-
11055	4	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	100.905,00	100.905,00	100.905,00
11055	5	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	5.560,00	5.560,00	5.560,00
11055	201	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	423.969,00	423.969,00	423.969,00
11059	1	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	5.000,00	-	-
11059	4	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	1.190,00	-	-
11063	905	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	36.037,00	36.037,00	36.037,00
11065	8	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	306.610,00	306.610,00	305.113,37
11066	904	AMMINISTRATORI COMUNALI -IRAP	IRAP	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	22.500,00	22.500,00	22.397,99
11068	7	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI - AMMINISTRATIVI	03.5.001 -CONTABILITA' DEL PE RSONALE	14.000,00	17.000,00	17.000,00

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

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: **2.1.2.03.001**

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

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

Il percorso partecipativo "Oplà", legato al bilancio di previsione 2014 ed al ciclo della performance 2014-2016 nella parte iniziale dell'anno ha visto concludere la fase della individuazione delle proposte vincitrici. Si tratta nel proseguo del 2014 di:

- garantire l'attivazione - e i primi passi di realizzazione - del processo di realizzazione dei progetti;
- assicurare il monitoraggio periodico sul blog della partecipazione www.attivafaenza.it dello stato di avanzamento dei medesimi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'ufficio programmazione e controllo ha coordinato la fase di attivazione della realizzazione dei 5 progetti vincitori, ognuno assegnato ad un Dirigente comunale per il completamento. Sul sito www.attivafaenza.it sono stati assicurati periodici monitoraggi sullo stato di attuazione dei progetti.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.1.2.03.001.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:

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di Oplà (N.)

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Numero degli articoli pubblicati su www.attivafaenza.it di monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti vincitori di Oplà (N.)

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Gli indicatori indicati sono da eliminare in quanto doppi.

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.1.2.04.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In merito alla diffusione dello strumento del bilancio sociale, si punta ad aumentare il numero di pagine di Faenza e' mi Paés riservate al bilancio sociale, anche grazie alla ricerca di sponsorizzazioni private. Relativamente al coinvolgimento degli stakeholder si intende aumentare il numero dei cittadini coinvolti nella valutazione dell'operato dell'Amministrazione comunale, tramite interviste e commenti scritti. Sul finire del 2014 l'ufficio Programmazione e Controllo si attiverà per l'impostazione del bilancio sociale di mandato, quale naturale sintesi e aggiornamento dei bilanci sociali precedenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Bilancio sociale 2014, pubblicato sulla rivista "Faenza e mi Paes" N. 4 del settembre 2014, è aumentato come numero di pagine rispetto all'anno precedente, consistendo in 8 facciate. Non è stato possibile realizzare le video interviste ai cittadini programmate: l'ufficio programmazione e controllo ha realizzato le griglie per le interviste, ma poi non si è riusciti a concretizzarle dato che gli operatori esterni di Tele 1 Faenza incaricati alla realizzazione non sono stati disponibili a causa del riassetto societario in corso. Per quanto riguarda il bilancio sociale di mandato, l'istruttoria per la raccolta dei dati è stata avviata nel novembre 2014, puntando alla pubblicazione del bilancio sociale di mandato nel febbraio 2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere 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:

Pubblicazione del bilancio sociale 2013
su Faenza e' mi Paés entro il
30/09/2014 (sì/no)valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza è mi Paés N. 4 settembre 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In tema di Open Data l'ufficio Programmazione e controllo intende nel 2014:

- inserire sulla piattaforma Open Data comunale le banche dati proposte dai cittadini in occasione del sondaggio pubblico effettuato sul finire del 2013, con il quale si chiedeva di segnalare quali dati
- procedere ad un nuovo censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con riferimento alle proposte di open data formulate dai cittadini in occasione del sondaggio pubblico effettuato sul finire del 2013, nel corso del 2014 sono state coordinate le istruttorie di raccolta dei dati e la relative verifiche di pubblicabilità tecnica e legale. Nel novembre 2014 sono state pubblicate le banche dati sul sito www.attivafaenza.it.

Non si è riusciti invece a realizzare un nuovo censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Numero di banche dati in formato open pubblicate a seguito del sondaggio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5	8		18

Note iniziali:

Note a consuntivo:

http://www.attivafaenza.it/?page_id=923_ultimo pubblicato "bilancio di previsione anno 2014"

I° Variazione (se prevista):

Numero di banche dati in formato open pubblicate a seguito del sondaggio (N.)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'obiettivo principale è procedere entro il primo semestre 2014 alla misurazione delle percentuali di performance degli obiettivi e indicatori di Piano generale di sviluppo, Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di Gestione. Gli esiti della misurazione verranno poi inviati all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti, ognuno per i propri successivi adempimenti e valutazioni.

Parallelamente dovrà completarsi il ciclo di programmazione 2014-2016, che ricalcherà, migliorandole, le modalità dell'anno precedente; particolare attenzione dovrà essere prestata al miglioramento dell'intersectorialità dei progetti di miglioramento e innovazione, grazie ad un sistema di "etichettamento" degli obiettivi del Piano esecutivo di Gestione scelti come progetti di miglioramento, secondo etichette che corrispondono ad ambiti tematici prioritari definiti dalla conferenza dei Dirigenti.

Dovrà poi essere sperimentata la pubblicazione dell'albero della performance navigabile online, con possibilità di esportare i dati in formato open.

Infine occorrerà, nella seconda metà dell'anno, procedere ad uno studio delle nuove modalità di programmazione (Documento Unico di Programmazione).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli esiti della misurazione delle percentuali di performance anno 2013 degli obiettivi e indicatori di Piano generale di sviluppo, Relazione previsionale e programmatica e Piano esecutivo di Gestione, sono stati inviati con nota protocollo n° 23986 del 23/05/2014 all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al Sindaco, al Segretario generale, ai Dirigenti, ognuno per i propri successivi adempimenti e valutazioni.

Come da cronoprogramma, è stato attivato il ciclo di programmazione 2014-2016.

Per il 2014 è stata attivata la modalità di individuazione dell'intersectorialità dei progetti di miglioramento e innovazione; nel seguente link se ne riportano i dettagli:

http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2363269/21369261/file/stampa_unica_variazione_PEG_ottobre_e_titoli_PMI.pdf

E' stato pubblicato l'albero della performance navigabile online, con possibilità di esportare i dati in formato open:

http://www.attivafaenza.it/?page_id=539

E' stata poi avviata nella seconda metà del 2014 l'attività di studio del principio di programmazione armonizzata e della struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.22.002.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:** No**Descrizione:**Consegna all'OIV delle risultanze della
misurazione della performance entro il
30/06/2014 (sì/no)**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Consegnato il materiale all'OIV con nota protocollo n° 23986 del 23/05/2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.29.002****Assessore: Malpezzi, Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 67

Coordinamento e messa a sistema dei contributi forniti dagli uffici per la redazione del Piano di contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

I contributi forniti dai vari uffici competenti in materia di dotazioni strumentali, veicoli e immobili sono stati coordinati e raccolti in un documento, approvato con delibera Giunta Comunale N. 385 del 30/12/2014, di approvazione dell'attuazione per l'anno 2014 del piano di contenimento e riduzione dei costi di funzionamento triennale 2017-2016 del Comune di Faenza.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.29.002.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:** Sì **altro:** Sì**Descrizione:**Predisposizione dello schema di Piano
per l'esame della Giunta Comunale
entro 30/09/2014 (sì/no)**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)**

sì

**valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Delibera Giunta Comunale N. 385 del 30/12/2014

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione dello schema di Piano per l'esame della Giunta Comunale entro 31/12/2014 (sì/no)

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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: Sì altro: Sì

Descrizione:

Numero sedute di Comitato di Coordinamento dei Controlli dedicate alla verifica dell'attuazione delle regole di buon utilizzo di apparati di telefonia fissa e mobile approvate con atto di Giunta Comunale n. 414 del 17/12/2013

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
1			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Sì altro: Sì

Descrizione:

Rispetto dei tetti di spesa da applicare sui costi di esercizio delle autovetture di servizio ai sensi del D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.L. 101/2013 e D.L. 66/2014 nonchè al divieto di acquisto e locazione autovetture ex L. 228/2012

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Le risultanze delle verifiche circa il rispetto dei tetti di spesa sono riportate nel rendiconto di bilancio anno 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - Funzioni connesse alla programmazione e controllo e al presidio della performance.
Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2015 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse.
Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il supporto agli uffici dell'URF per l'implementazione di un sistema di programmazione e controllo incentrato sulla misurazione della performance.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In data 07/12/2014 è stato consegnato al Coordinatore dell'Unione un documento di proposta di sistema integrato di misurazione della performance al fine di estendere gradualmente il sistema di misurazione e valutazione della performance anche all'Unione della Romagna faentina.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.5.09.001.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:

Consegna al coordinatore dell'Unione di un documento di proposta di sistema integrato di misurazione della performance entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)**

**valore
variato 2014 (II°)**

**valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale_Si conferma la partecipazione a tutte le riunioni indette, da parte di Dirigente e Capo Servizio o di uno solo dei due (in relazione ai diversi ambiti ed argomenti)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2014:

- passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa e mobile e dati;
- procedere ad una ridefinizione dell'organizzazione e delle mansioni del gruppo di lavoro interno sulla telefonia;
- aggiornare le regole interne di utilizzo del servizio di telefonia.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Rispetto a quanto previsto inizialmente, di seguito le attività effettuate nel 2014:

_ il passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa e mobile e dati è stato scandito dalla determina di adesione alla convenzione Intercent del 17/06/2014 e poi dai contratti di affidamento del servizio di telefonia mobile n. 39161 del 01/10/2014 e telefonia fissa n. 39587 del 21/10/2014; si segnala tuttavia che l'operatore telefonico non ha dato corso al passaggio ai nuovi contratti nel 2014;

_ la ridefinizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro si è rivelata un'operazione complessa e lunga, data l'assenza di un ufficio provveditorato e l'assegnazione delle competenze in materia di telefonia e dati a più uffici, sotto il coordinamento dell'ufficio programmazione e controllo, secondo uno schema organizzativo di team intesettoriale di lavoro; la tabella di riorganizzazione delle competenze è stata presentata alla Conferenza dei Dirigenti che l'ha approvata nel dicembre 2014; occorrerà poi una approvazione da parte della Giunta Comunale nel 2015;

_ la ridefinizione delle regole per il corretto utilizzo delle dotazioni telefoniche è slittata a seguito dei ritardi di attivazione dei nuovi contratti Intercent.

L'obiettivo verrà mantenuto anche per il 2015, ma facendolo confluire come codifica nel piano triennale di contenimento dei costi: l'obiettivo per questo motivo viene spuntato come "concluso" e riproposto nel 2015 con codifica diversa.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.026.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: Sì altro: No

Descrizione:

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.026.d

non rilevante nel calcolo della performance

% 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:** Sì **altro:** Sì**Descrizione:**

Approvazione della determinazione dirigenziale a contrattare per il nuovo contratto di telefonia entro 30/06/2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

eliminato

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Gli indicatori indicati sono da eliminare in quanto doppi.

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.099****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Nel corso del 2014 si intende avviare la verifica delle condizioni di convenienza economica dell'operazione di finanza derivata in essere.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso del 2014 è stata avviata la verifica delle condizioni di convenienza economica dell'operazione di finanza derivata in essere: con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 29/07/2014 avente ad oggetto "Strumenti finanziari - valutazione convenienza economica e tutele conseguenti" è stato affidato l'incarico allo studio Zamagni-Cedrini-Acciarri per procedere in tal senso.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Affidamento dell'incarico per la verifica della convenienza economica del derivato entro il 31/07/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 29/07/2014 avente ad oggetto Strumenti finanziari - valutazione convenienza economica e tutele conseguenti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.100

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Migliorare la qualità degli obiettivi e degli indicatori compresi nel ciclo della performance dell'ente, puntando sulla riduzione del numero e sul mantenimento/creazione di obiettivi e indicatori realmente significativi e rilevanti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione, sono state individuate nel corso del 2014 una serie di azioni volte a ridurre il numero di obiettivi e indicatori dell'albero della performance, al fine di migliorarne la comprensibilità e fruibilità. In particolare sono stati posti limiti per il 2015 al numero degli obiettivi (da 7 a 3 obiettivi straordinari non strategici per ogni centro di responsabilità) e al numero degli indicatori (rapporto fisso 1 a 1 tra obiettivi e indicatori). Per quanto riguarda invece il miglioramento della qualità degli indicatori le azioni intraprese sono state due:

- è stato effettuato un sorteggio a campione degli indicatori contenenti nei documenti programmatici anno 2014 al fine di analizzare attentamente ciascun indicatore sorteggiato perchè risulti valido nella misurazione della performance, formulando delle valutazioni che sono poi state condivise con tutti i settori;
- in data 13/11/2014 è stato effettuato un momento formativo al fine di far comprendere agli uffici quali sono i requisiti di base per la costruzione di un indicatore valido a misurare la performance organizzativa del proprio ufficio e indirettamente del Comune di Faenza nel suo complessivo.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.100.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:**

Trasmissione all'OIV entro il 30/10/2014 degli esiti della valutazione di un campione di indicatori presenti nell'albero della performance (si/no)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Trasmetto all'OIV con nota Prot. 49143 del 16/10/2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.02.100.b**

% 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:**

Realizzazione di un momento formativo interno all'ente sulla redazione degli indicatori entro il 31/12/2014 (si/no)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Momento formativo effettuato in data 13/11/2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'ufficio

1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.
3. Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:
 - redazione Piano Performance;
 - redazione Relazione sulla Performance;
 - collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.
4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:
 - linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
 - linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
 - linee guida Corte dei Conti referto semestrale.
5. Monitora l'operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni. L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:
 - raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro");
 - predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
 - gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia e in funzione di supporto all'OIV;
 - censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
 - redazione del referto del controllo di gestione.
 - rilevazione parco veicoli comunale
7. Si occupa della pubblicazione in formato aperto delle banche dati, principalmente a carattere finanziario.
8. Presidio e attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza
9. Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nessuna criticità rilevata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				9

Note iniziali:

Note a consuntivo: Morelli, CSDP, Nervo, Flatmind, Tassinari, Finance Active, Zamagni/Acciari/Cedrini, 2 Telecom

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				8

Note iniziali:

Note a consuntivo: Funzioni attribuite all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				6

Note iniziali:

Note a consuntivo: Relazione al conto, censimento auto blu, invio trimestrale incarichi cortei dei conti, elenco spese di rappresentanza cortei dei conti, linee guida Cortei dei Conti referto II semestre 2013, linee guida Cortei dei Conti consuntivo 2012

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d

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:

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

8

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Deliberazione Giunta Comunale n. 208 del 05/08/2014**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.053.e**

% 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:

Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)**I° Variazione (se prevista):** Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio (sì/no)**Note I° variazione:** Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
3300	1	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	53.116,00	53.116,00	51.583,35
3300	2	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	FONDO COMPARTO	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	17.000,00	17.000,00	16.999,08
3300	4	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	18.931,00	18.931,00	16.850,65
3300	5	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3301	905	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	3.500,00	3.500,00	2.891,49
3302	6	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	440,00	412,00	267,79
3302	9	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	03.6.001 -PROGRAMMAZIONE	29.964,00	33.103,48	33.103,48

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:
Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio
a) Gestione degli interventi di Diritto allo Studio
b) Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.b

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

0

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo: N. risposte ad adempimenti statistici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.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: Sì

Descrizione:

Assegnazione dei contributi per
l'acquisto dei libri di testo nei termini
stabiliti dai bandi regionalivalore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.d

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

0

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Importo erogato per libri di testo

valore atteso
2014

46.000

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

45.950,53

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.e

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 borse di studio,
spese scolastiche e libri di testovalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

45.950,53

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 e in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
188	0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI 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	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	20.000,00	20.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5010	15	SERVIZIO ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	500,00	500,00	500,00
5010	22	SERVIZIO ISTRUZIONE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	300,00	46,70	-
5020	19	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	1.820,00	1.820,00	667,91
5020	24	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	385,00	379,00	379,00
5020	42	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	200,00	950,00	950,00
5025	44	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188	CONTRIBUTI	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00	50.000,00	-
5026	90	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	126,00	126,00	125,07
5101	6	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO	20.000,00	20.000,00	-

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti, Unibosi**

Codice obiettivo: **1.2.1.01.003**

Assessore: **Bandini, Campodoni**

Previsione iniziale:

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

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe dei nidi comunali. Non appena sarà completo il quadro normativo relativo alla determinazione del nuovo ISEE, la cui riforma è stata avviata con il DPCM 3/12/2013, occorrerà valutarne gli eventuali effetti sulla determinazione delle tariffe di accesso all'asilo nido.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il quadro normativo del nuovo ISEE si è completato solo in data 17-11-2014 con la pubblicazione nella GU n. 267 del DM 7/11/2014 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, dando avvio alla riforma a decorrere dal 1/1/2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **1.2.1.01.003.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: Sì

Descrizione:

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe di accesso agli asili nido entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

L'analisi svolta ha evidenziato un quadro normativo del nuovo ISEE completatosi solo in data 17-11-2014 con la pubblicazione nella GU n. 267 del DM 7/11/2014 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, dando avvio alla riforma a decorrere dal 1/1/2015 : non è stato quindi ancora possibile valutare gli effetti della riforma sulle tariffe dei nidi, anche se l'analisi sui nuovi parametri evidenzia una probabile riduzione degli accessi agevolati su base ISEE.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

La legge regionale n. 6/2012 ha modificato la legge n. 1/2000 sui servizi educativi per l'infanzia 0-3, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione tecnica distrettuale che curi l'istruttoria preliminare al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei servizi educativi e la vigilanza sui servizi educativi e ricreativi tra cui riemtrano, tra l'altro, i c.d. baby parking, nel distretto socio – sanitario faentino.

E' necessario redigere un Regolamento per disciplinare le modalità di nomina e funzionamento della Commissione, ma soprattutto le modalità di svolgimento dei controlli sui servizi, la misura e le modalità di applicazione delle sanzioni da comminare ai servizi operanti in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Il regolamento, infatti, rappresenta lo strumento indispensabile per reprimere eventuali abusi commessi dai servizi che operano in mancanza delle autorizzazioni di legge e costituisce l'elemento conclusivo del procedimento iniziato nel 2013 con la predisposizione delle pagine informative sui servizi educativi e ricreativi e della relativa modulistica resi disponibili sul sito internet del Comune. Il Regolamento rappresenterà inoltre il punto di partenza per una concreta e continuativa attività di vigilanza sulla qualità e correttezza operativa dei servizi attivati in città per la fascia di utenza 0-3 anni, particolarmente importante e delicata. Obiettivo del Regolamento e dell'attività che conseguirà dalla sua operatività non è tanto quello di reprimere e sanzionare eventuali situazioni di scorrettezza, attività quantunque necessaria, bensì quello di sostenere un percorso di progressivo adeguamento e miglioramento, con il supporto delle professionalità presenti all'interno della struttura comunale e non solo, di tutti i servizi 0-3 anni presenti nella nostra città.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 15/12/2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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: Sì

Descrizione:

Approvazione del nuovo regolamento sul rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sui servizi entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il nuovo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del 15/12/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Al fine di rendere più rapida la predisposizione e l'approvazione della graduatoria annuale per l'assegnazione dei posti negli asili nido comunali e negli asili e servizi integrativi al nido, privati e convenzionati con il Comune, si ritiene opportuno implementare un nuovo sistema gestionale, integrativo di quello che attualmente presidia l'emissione delle rette degli asili nido, per addivenire alla redazione automatica della graduatoria di assegnazione dei posti, sulla base dei criteri predeterminati dal Comune, con l'individuazione dei posti assegnati, in base alle preferenze espresse dagli utenti.

L'implementazione richiede uno studio accurato delle particolarità operative del sistema, la personalizzazione del programma con i criteri per la formazione della graduatoria predisposti dal Comune e le simulazioni preliminari per la verifica della correttezza dei risultati. Parte del lavoro dovrà naturalmente essere svolto con la collaborazione della ditta esterna, già incaricata del sistema gestionale informatizzato di emissione delle rette.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato implementato il software "Gradus", integrativo del programma SOSIA della ditta Softech, per la predisposizione della graduatoria annuale per l'assegnazione dei posti negli asili nido comunali e negli asili e servizi integrativi al nido, privati e convenzionati con il Comune, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 193 del 4/6/2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.088.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:

Implementazione e avvio del programma per la predisposizione della graduatoria definitiva con le assegnazioni dei posti entro il 5/6

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

E' stato implementato il software "Gradus", integrativo del programma SOSIA della ditta Softech, per la predisposizione della graduatoria annuale per l'assegnazione dei posti negli asili nido comunali e negli asili e servizi integrativi al nido, privati e convenzionati con il Comune, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 193 del 4/6/2014.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 dei servizi di gestione degli asili nido comunali

l) predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.027.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: Sì

Descrizione:

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 5/6/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Approvata con determina n. 193 del 4/6/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			3

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d % 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:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 1/9/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. bambini iscritti ai nidi comunali e ai servizi educativi privati convenzionati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	315			315

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche convezionate)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

305

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
180	0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	05.1.002 -ASILI NIDO	27.000,00	27.000,00	27.000,00
217	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	05.1.002 -ASILI NIDO	3.000,00	3.458,33	3.458,33
261	0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	05.1.002 -ASILI NIDO	5.920,00	5.920,00	6.820,89
335	19	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONGEDI PARENTALI DA PARTE DEI PADRI: CONTRIBUTO REGIONALE	05.1.002 -ASILI NIDO	-	4.000,00	-
561	2	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE	ASILI NIDO	05.1.002 -ASILI NIDO	-	-	94,72
640	0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	05.1.002 -ASILI NIDO	400.000,00	380.000,00	358.323,40
641	0	ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	05.1.002 -ASILI NIDO	2.504,00	2.504,00	14,00
783	2	CONTRIBUTI LIBERALI	SERV.INTEGRATIVISC.PRIMARIA DA BCC E FONDA	05.1.002 -ASILI NIDO	-	30.000,00	30.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12200	1	ASILI NIDO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.002 -ASILI NIDO	70.018,00	70.018,00	69.922,71
12200	2	ASILI NIDO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.002 -ASILI NIDO	13.902,00	13.902,00	13.335,70
12200	4	ASILI NIDO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.002 -ASILI NIDO	22.658,00	22.658,00	22.162,60
12200	5	ASILI NIDO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.002 -ASILI NIDO	1.873,00	1.873,00	1.873,00
12235	20	ASILI NIDO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.002 -ASILI NIDO	122,00	122,00	58,56
12240	9	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	COMPENSI	05.1.002 -ASILI NIDO	4.000,00	4.000,00	3.980,00
12240	47	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	FORNITURA PASTI	05.1.002 -ASILI NIDO	57.000,00	57.000,00	48.461,57
12240	450	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	1.011.032,00	1.018.032,00	1.016.020,07
12240	920	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 217	INCARICHI ESTERNI	05.1.002 -ASILI NIDO	9.594,00	9.594,00	9.594,00
12242	450	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	540.030,00	525.565,00	524.437,38
12243	450	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	05.1.002 -ASILI NIDO	456.388,00	472.789,80	472.789,80
12245	90	ASILI NIDO: IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	05.1.002 -ASILI NIDO	2.504,00	2.505,00	2.504,93
12247	44	ASILI NIDO: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	99.000,00	84.840,00	83.790,00
12248	44	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	3.000,00	7.000,00	2.992,80
12249	44	ASILI NIDO-FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	37.000,00	6.000,00	168,14
12251	44	ASILI NIDO- VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	CONTRIBUTI	05.1.002 -ASILI NIDO	7.900,00	7.900,00	6.134,50

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

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.032**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

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

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di:
dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

a) Assolvimento di tutte le funzioni previste

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.032.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:

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

valore atteso
2014

0

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.d % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. bambini iscritti scuole materne (anche convezionate)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1185

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12365	118	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	35.000,00	35.000,00	21.046,78
12368	44	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE STATALI: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	24.800,00	24.800,00	24.800,00
12370	44	SCUOLE MATERNE: CONTRIBUTI A SC.MATERNE PRIVATE: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	521.700,00	528.068,00	528.068,00
12371	44	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI	CONTRIBUTI	05.1.003 -SCUOLE MATERNE	77.500,00	46.288,00	46.288,00

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.2.1.02.002**

Assessore: **Campodoni,Isola**

Previsione iniziale:

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

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Si sono tenute n. 2 riunioni in data 7/5/2014 e 24/9/2014 per coordinare gli afflussi alle scuole dell'infanzia.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.2.1.02.002.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:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo: Si sono tenute n. 2 riunioni in data 7/5/2014 e 24/9/2014 per coordinare gli afflussi alle scuole dell'infanzia.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione di iniziative di promozione dell'incontro tra scuola e impresa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato organizzato, in collaborazione con Confcooperative, in data 14/5/2014, presso il teatro "Masini", l'evento finale del progetto "Cooperiamo a scuola".

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 3.2.1.03.002.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:

Organizzazione di un'iniziativa entro il
31/12/2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

E' stato organizzato, in collaborazione con Confcooperative, in data 14/5/2014, presso il teatro "Masini", l'evento finale del progetto "Cooperiamo a scuola".

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Centri Ricreativi Estivi per minori. Predisposizione di nuova modulistica per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di una pagina internet informativa, attualmente non presenti, che agevolino gli operatori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata predisposta e pubblicata la pagina internet con le informazioni, la normativa e la modulistica inerenti i Centri Ricreativi Estivi per minori, visibile al seguente indirizzo
<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Centri-ricreativi-estivi-CRE-gestiti-dai-privati>

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.089.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:

Pagina internet e relativa modulistica entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

E' stata predisposta e pubblicata la pagina internet con le informazioni, la normativa e la modulistica inerenti i Centri Ricreativi Estivi per minori, visibile al seguente indirizzo
<http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Centri-ricreativi-estivi-CRE-gestiti-dai-privati>

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1200			1050

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (si/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.031.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:** Sì**Descrizione:**

Attuazione degli incombeni necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.031.h**

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 borse di studio, spese scolastiche e libri di testo	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				76.167,70

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
137	0	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	80.000,00	80.000,00	41.083,53
242	0	CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	15.000,00	15.000,00	12.166,50

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5000	1	SCUOLE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.004 -SCUOLE	91.425,00	91.425,00	91.404,32
5000	2	SCUOLE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.004 -SCUOLE	18.365,00	18.365,00	15.615,29
5000	4	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.004 -SCUOLE	26.000,00	28.930,00	28.872,25
5000	5	SCUOLE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.004 -SCUOLE	1.079,00	1.079,00	1.079,00
5001	905	SCUOLE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.004 -SCUOLE	9.200,00	9.200,00	9.173,45
5185	54	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI:ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO LIBRI	05.1.004 -SCUOLE	85.000,00	85.000,00	80.000,00
5187	20	SCUOLE DELL'OBBLIGO: ACQUISTO DI MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.004 -SCUOLE	1.000,00	1.546,80	1.546,80
5190	6	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.004 -SCUOLE	-	4.210,00	610,00
5190	450	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI PRESTAZIONI AUSILIARIE	05.1.004 -SCUOLE	14.868,00	14.868,00	14.868,00
5212	27	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	AFFITTI SCUOLE MEDIE	05.1.004 -SCUOLE	297.500,00	275.187,50	275.187,50
5213	44	SCUOLE DELL'OBBLIGO: CONTRIBUTI PER LE OBBLIGAZIONI: TRASFERIMENTI-	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	51.350,00	51.350,00	51.350,00
5219	44	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO: TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	80.000,00	80.000,00	41.083,53
5280	44	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	05.1.004 -SCUOLE	-	1.650,00	1.650,00
5281	20	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.004 -SCUOLE	300,00	300,00	300,00
5283	6	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.004 -SCUOLE	800,00	800,00	800,00
5288	44	PALESTRA DELLA SCIENZA	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 aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / segnaletica
- t) informazioni al pubblico
- u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01
- v) predisposizione piano scolastico PIASCO
- w) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari
- x) verifica, controllo e revisione circoscrizioni
- y) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta
- z) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti
- aa) comunicazioni inerenti l'obbligo scolastico, controllo, interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza
- ab) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti
- ac) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni
- ad) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= 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 piano linee trasporto entro il 1/9/2014 (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.e% 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:**Inserimento degli utenti nel programma
SOSIA entro il 1/9/2014 (si/no)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.034.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. alunni trasportati

**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

239

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
540	0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	80.000,00	80.000,00	79.674,46

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
5230	1	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	22.325,00	22.325,00	20.455,38
5230	2	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	4.483,00	3.983,00	2.877,92
5230	4	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	7.711,00	7.311,00	6.725,79
5230	5	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	1.418,00	1.418,00	1.418,00
5235	20	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	200,00	200,00	190,05
5240	42	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	100,00	100,00	-
5250	90	TRASPORTI SCOLASTICI:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOMEZZI	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	185,00	185,00	184,15
5250	92	TRASPORTI SCOLASTICI:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC O	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Centro di costo: **05.1.008** — **refezione scolastica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.030**

Assessore: **Campodoni**

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.030.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:

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

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.d % 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:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.e non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

N. pasti somministrati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	376.600			380.190

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
159	2	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	-	-	66.772,79
358	4	CONTRIBUTO DA COMUNI	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 PRO DOTTI LATTIERO CASEARI	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRO DOTTI LATTIERO CASEARI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	7.500,00	7.500,00	6.236,03
560	0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1.790.000,00	1.751.735,00	1.803.817,97
561	1	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE	REFEZIONI SCOLASTICHE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	-	921,17	1.006,08

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5260	1	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	70.400,00	70.400,00	70.182,24
5260	2	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	11.005,00	11.005,00	9.853,41
5260	4	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	21.979,00	21.339,00	20.788,17
5260	5	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	762,00	762,00	762,00
5265	15	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	200,00	200,00	184,99
5269	6	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	2.480,00	2.480,00	2.480,00
5270	42	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	300,00	1.050,00	1.049,35
5270	47	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI	FORNITURA PASTI	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	1.850.000,00	1.850.000,00	1.849.651,42
5275	90	REFEZIONI SCOLASTICHE:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTO	05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC A	135,00	135,00	120,67

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.4.1.01.002**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

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

Sostegno ai progetti di attività motorie nelle scuole elementari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con determinazione del dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 189 del 24/9/2014 è stato erogato un contributo di € 3.500,00 all'Istituto "M. Valgimigli", capofila dei progetti "AMSEM" e "Giosport", per la promozione e la diffusione dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.4.1.01.002.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:

Erogazione di un contributo al progetto AMSEM entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Con determinazione del dirigente del Settore Cultura Istruzione n. 189 del 24/9/2014 è stato erogato un contributo di € 3.500,00 all'Istituto "M. Valgimigli", capofila dei progetti "AMSEM" e "Giosport", per la promozione e la diffusione dell'attività motoria nella scuola dell'obbligo.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 27/5/2010, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2010 – 2015, è stata riconosciuta, tra l'altro, l'opportunità di procedere ad una nuova differenziazione delle tariffe al fine di agevolare l'accesso agli impianti sportivi per favorire la promozione e l'avviamento dei giovani allo sport.

Si procederà quindi ad un nuovo studio delle tariffe vigenti, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, per operarne una differenziazione finalizzata a privilegiare l'attività giovanile e l'avviamento allo sport. Si ritiene inoltre necessario modificare integralmente il consolidato sistema di pulizie, attualmente affidato alle società utilizzatrici, che nel tempo ha creato non poche problematiche con le scuole utilizzatrici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/4/2014 sono state determinate le tariffe dei servizi sportivi relative all'anno 2014, introducendo una nuova differenziazione delle tariffe, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, con la quale si è definita una tariffazione che privilegia l'attività giovanile e l'avviamento allo sport. È stato inoltre individuato un operatore professionale (la ditta COPURA di Ravenna) al quale, dal 1/11/2014, le società sportive devono rivolgersi per effettuare le pulizie delle palestre dopo l'uso. Le lamentele degli Istituti scolastici circa la mancata o insufficiente pulizia delle palestre sono cessate.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 3.4.1.03.001.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: Sì

Descrizione:

Approvazione della deliberazione contenente il nuovo piano tariffario prima dell'approvazione del bilancio comunale

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 15/4/2014 sono state determinate le tariffe dei servizi sportivi relative all'anno 2014, introducendo una nuova differenziazione delle tariffe, con particolare riguardo alle palestre scolastiche, con la quale si è definita una tariffazione che privilegia l'attività giovanile e l'avviamento allo sport. È stato inoltre individuato un operatore professionale (la ditta COPURA di Ravenna) al quale, dal 1/11/2014, le società sportive devono rivolgersi per effettuare le pulizie delle palestre dopo l'uso. Le lamentele degli Istituti scolastici circa la mancata o insufficiente pulizia delle palestre sono cessate.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Individuazione di nuovo soggetto incaricato entro il 31/08/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.4.1.08.002

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ricognizione dei campetti all'aperto finalizzata a consentire all'Amministrazione una valutazione dei provvedimenti di valorizzazione da adottare.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata effettuata la ricognizione dei campetti all'aperto e sono stati individuati i seguenti siti: MINIPISTA ATLETICA SC. MEDIA "STROCCHI" - Via Zauli Naldi, 2, CAMPO BOCCE VIA MEDAGLIE D'ORO - Via Medaglie d'oro 2, CAMPO BASKET "S. DOMENICO" - Via Manzoni, 1, CAMPO MULTIFUNZIONALE SC. MEDIA "STROCCHI" - Via Zauli Naldi, 2, CAMPO MULTIFUNZIONALE SC. MEDIA "LANZONI" - Via Martiri Ungheresi, 9, CAMPO BASKET "PARCO AZZURRO" - Via Testi, 16/A, CAMPO BEACH-VOLLEY PARCO "MITA" - Via Filanda Vecchia, 21.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Predisposizione di una relazione contenente la ricognizione dei campetti all'aperto entro il 31/12/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

E' stata effettuata la ricognizione dei campetti all'aperto e sono stati individuati i seguenti siti: MINIPISTA ATLETICA SC. MEDIA "STROCCHI" - Via Zauli Naldi, 2, CAMPO BOCCE VIA MEDAGLIE D'ORO - Via Medaglie d'oro 2, CAMPO BASKET "S. DOMENICO" - Via Manzoni, 1, CAMPO MULTIFUNZIONALE SC. MEDIA "STROCCHI" - Via Zauli Naldi, 2, CAMPO MULTIFUNZIONALE SC. MEDIA "LANZONI" - Via Martiri Ungheresi, 9, CAMPO BASKET "PARCO AZZURRO" - Via Testi, 16/A, CAMPO BEACH-VOLLEY PARCO "MITA" - Via Filanda Vecchia, 21.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

La proliferazione di adempimenti burocratici (CIG, DURC, AVCP, ecc.) e di limitazioni / prescrizioni normative per l'acquisto di beni e servizi ha reso sempre più difficoltosa la predisposizione degli atti amministrativi con conseguente aumento degli errori e delle incertezze da parte dei redattori.

Si ritiene opportuno, quindi, effettuare una ricognizione delle normative che, nell'ambito del Settore Cultura Istruzione, presiedono alla redazione delle determine relative all'acquisto di beni e servizi, raccogliendo i vari adempimenti burocratici e le prescrizioni normative in una check list, aggiornabile di volta in volta, che possa servire da guida per i Servizi del Settore, nonché predisponendo un modello di determinazione di acquisto di beni e servizi, al fine di rendere omogenei e maggiormente corretti gli atti del Settore.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati predisposti il modello di determina e la check list relativa alla redazione delle determine.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Definizione del modello di determinazione e della check list entro il 31/12/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono stati predisposti il modello di determina e la check list relativa alla redazione delle determine.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	9			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e

% 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:**

Concessione ordinaria delle palestre entro il 1/9/2014 (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.033.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. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				40

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
521	0	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	05.1.009 -SPORT	60.000,00	60.000,00	73.129,45

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
12600	1	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.009 -SPORT	44.432,00	44.432,00	44.333,45
12600	2	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.009 -SPORT	1.700,00	1.700,00	1.617,48
12600	4	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.009 -SPORT	12.455,00	12.455,00	12.455,00
12600	5	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.009 -SPORT	1.525,00	1.525,00	1.525,00
12640	18	SERVIZI SPORTIVI: ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	05.1.009 -SPORT	2.000,00	4.800,00	4.608,60
12651	905	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE-IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.009 -SPORT	3.870,00	3.870,00	3.870,00
12660	6	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.009 -SPORT	1.005,00	1.028,18	1.027,72
12660	116	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	05.1.009 -SPORT	3.185,00	3.207,68	3.207,68
12660	450	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	05.1.009 -SPORT	661.065,00	667.396,79	666.716,60
12670	44	SERVIZI SPORTIVI: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.009 -SPORT	25.000,00	25.000,00	23.500,00
12680	92	SERVIZI SPORTIVI: IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	05.1.009 -SPORT	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.071**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale: **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):

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della città.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **5.2.2.01.071.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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
5310	1	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	22.400,00	22.400,00	22.350,22
5310	2	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	3.195,00	2.345,00	2.302,30
5310	4	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	6.910,00	6.610,00	6.590,40
5310	5	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	701,00	701,00	701,00
5311	905	SCUOLA DI MUSICA:IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5329	44	SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP -TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	294.723,00	294.723,00	287.354,25

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.029**

Assessore: **Campodoni**

Previsione iniziale:

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

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di:

a) Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca

b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)

c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale

d) acquisto dei beni di consumo e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dal Comune

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. strutture ricreative gestite

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

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. bambini iscritti alla ludoteca	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	175			210

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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. alunni iscritti alle attività integrative	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1050

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
536	0	PROVENTI LUDOTECA	PROVENTI LUDOTECA	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	3.000,00	3.000,00	3.063,64

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12400	1	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	56.266,00	56.266,00	56.251,86
12400	2	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	6.689,00	6.689,00	6.581,84
12400	4	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	16.998,00	16.998,00	16.723,68
12400	5	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	2.105,00	2.105,00	2.105,00
12405	18	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	200,00	200,00	199,59
12405	22	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	100,00	100,00	45,00
12405	46	SERVIZIO LUDOTECA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	MATERIALE DIDATTICO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12410	6	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	500,00	500,00	500,00
12412	905	SERVIZIO LUDOTECA:IMPOSTE E TASSE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN I ESTIVI	5.400,00	5.400,00	5.341,00

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.022**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% 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 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).

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.022.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

10

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Note a consuntivo: DD impegno c.d.c teatro

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.022.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 4****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	35			30

Note iniziali:

Concessioni a terzi del teatro Masini o eventi organizzati direttamente

Note a consuntivo:

concessioni teatro masini

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
630	0	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	30.000,00	30.000,00	30.503,92
783	14	CONTRIBUTI LIBERALI	DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	75.000,00	75.000,00	70.000,00
786	12	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	-	6.100,00	6.100,00
786	37	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	60.500,00	60.500,00	61.000,00
849	0	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	14.640,00	14.640,00	14.574,91

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5410	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1.200,00	21.474,00	21.474,00
5410	116	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	3.994,00	3.782,22	3.782,22
5410	625	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI	PULIZIA - PRESTAZIONI PULIZIE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5412	44	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE, CONTRIBUT O AD ACCADEMIA PERDUTA	CONTRIBUTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	233.000,00	212.726,00	212.726,00
5413	44	ATTIVITA' TEATRALI-TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	125.000,00	145.000,00	140.000,00
5425	6	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5427	1	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	21.300,00	24.580,00	24.571,44
5427	2	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	FONDO COMPARTO	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	2.142,00	1.992,00	1.976,37
5427	4	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	7.084,00	6.644,00	6.625,65
5427	5	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5428	905	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	1.970,00	1.970,00	1.970,00
5533	27	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI: AFFITTI, UTILIZZO BENI DI TERZI	AFFITTI	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFICHE	10.436,00	10.436,00	10.436,00

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.2.01.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

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

Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della cultura - 2019"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **3.1.2.01.001.a**

% 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: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Eventi realizzati (N.)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

6

6

Note iniziali:

Ravenna 2019 Prove tecniche, Settimana del Contemporaneo, Kart

Note a consuntivo:

Il programma eventi, incontri e rassegne, riunito sotto il titolo "Ravenna 2019 - Prove tecniche" è stato regolarmente svolto.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Rivoluzione informativo-comunicazionale dell'assessorato alla cultura: passaggio al digitale della comunicazione, promozione e programmazione degli eventi culturali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Redazione della newsletter per comunicare quindicinalmente il calendario degli eventi culturali promosso in ambito cittadino

valore atteso
2014

24

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

24

Note iniziali:

Note a consuntivo: indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.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:

Attivazione della piattaforma di prenotazione eventi culturali via web entro il 30.9.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.105.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:** Si**Descrizione:**

Attivazione pagine web curate dall'assessorato direttamente, per la promozione attività culturale della città, entro il 31.10.2014

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.105.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:**

Newsletter inviate al mese (N.)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
2			2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.105.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:** No**Descrizione:**

Newsletter inviate nell'anno (N.)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
24			24

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 94

Attività tipiche del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.

Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.

Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.

Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.

Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.

Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività del Tavolo della Musica, organismo che ha il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta in città.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.a

% 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:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

20.000

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

20.000

Note iniziali:

Da sponsorizzazione esterna

Note a consuntivo:

Contributi regolarmente erogati

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			3

Note iniziali:

Note a consuntivo: DD impegno c.d.c cultura

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.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. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.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. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali: Malmerendi, Casa Bendandi, Palexpò, Galleria

Note a consuntivo: Malmerendi, Casa Bendandi, Palexpò, Galleria

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			36

Note iniziali:

Concessioni o usi diretti delle sale espositive

Note a consuntivo:

concessioni galleria/ palexpo' / 2 auditorium

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Incontri periodici del Tavolo della Musica	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
783	33	CONTRIBUTI LIBERALI	DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT URALI	-	15.000,00	15.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
5420	1	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	63.313,00	68.233,00	68.205,73
5420	2	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FONDO COMPARTO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	17.761,00	17.961,00	16.250,68
5420	4	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	21.890,00	23.390,00	22.816,95
5420	5	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	614,00	614,00	614,00
5421	905	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI IRAP	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	7.800,00	7.800,00	7.354,17
5426	92	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI: IMPOSTE E TASSE	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5470	44	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	-	17.900,00	17.900,00
5474	44	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	-	20.000,00	20.000,00
5480	18	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	300,00	300,00	294,04
5480	20	MANIFESTAZIONI CULTURALI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00	500,00	498,98
5485	6	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.000,00	12.000,00	11.998,73
5485	9	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5485	19	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	155,00	155,00	155,00
5485	116	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	891,00	901,53	898,00

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.3.1.04.001.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:

Realizzazione evento "Rionilandia: dove giocano i Rioni" entro il 31/12 (sì/no)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

sì

Note a consuntivo:

La manifestazione si è svolta regolarmente

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Valorizzazione delle potenzialità dei Rioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, in relazione alla gestione del Centro Civico Rioni e di altri impianti sportivi della città

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.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:

Redazione atto consiliare di indirizzi per una o più convenzioni gestionali entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

L'atto è stato redatto ed approvato e sono state redatte, entro il 31.12.2014, anche le n. 2 convenzioni gestionali necessarie ad attivare l'intervento rionale da inizio anno 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 2.3.1.04.002.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: Sì

Descrizione:

Redazione bozze di convenzione per la gestione degli impianti affidati entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Sono state redatte, nonostante svariate difficoltà, entro il 31.12.2014, le n. 2 convenzioni gestionali necessarie ad attivare l'intervento rionale da inizio anno 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Valorizzare le potenzialità rionali in ambito culturale, coinvolgendoli nella realizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con altre importanti realtà cittadine

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.2.02.002.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:

Eventi culturali realizzati dai Rioni con il sostegno dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Istituti culturali cittadini (N.)

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Sagra del Pellegrino e Festa di San Rocco

Note a consuntivo:

I Rioni hanno confermato l'organizzazione della Sagra del Pellegrino e la Fiera di San Rocco, che sono elementi fondanti il rapporto tra i Rioni e le istituzioni culturali faentine

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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. 12306/57 del 14.03.2014.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani (1 giugno 2014).

18° Torneo Bigorda d'Oro (7 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 28 e 30 maggio, 4 giugno.

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri (14 e 15 giugno 2014)

58° Niballo – Palio di Faenza (22 giugno 2014) e relative prove allo Stadio nei giorni 13, 16 e 18 giugno

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri (11 maggio 2014)

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2015)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€ 15.494,00 e di € 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; La Città di Faenza aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore:** 5.2.2.01.024.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

40

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

16

Note iniziali:

Note a consuntivo: DD impegno c.d.c. palio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.024.c**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 4****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			11

Note iniziali:

Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni, il valore si riattesta su livelli standard a fronte dell'aumento 2013 in presenza delle celebrazioni Manfrediane

Note a consuntivo:

eventi niballo+tornei sbandieratori

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
635	0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. PROVENTI SPECIALI	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V. PROVENTI SPECIALI	99.000,00	106.871,60	106.871,60
786	4	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12.100,00	12.100,00	12.200,00
786	7	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.660,00	3.660,00	3.660,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5578	1	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.003 -PALIO	21.300,00	21.300,00	21.293,85
5578	2	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E	FONDO COMPARTO	05.2.003 -PALIO	2.142,00	1.692,00	1.600,86
5578	4	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.003 -PALIO	7.312,00	6.662,00	6.121,43
5578	5	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.003 -PALIO	215,00	215,00	215,00
5580	20	NOTT DE BISO' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CANCELLERIA STAMPATI	05.2.003 -PALIO	500,00	724,46	724,00
5585	6	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.003 -PALIO	10.000,00	12.329,80	12.328,90
5585	920	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	INCARICHI ESTERNI	05.2.003 -PALIO	1.700,00	1.586,00	1.586,00
5586	904	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE	IRAP	05.2.003 -PALIO	120,00	31,34	31,34
5600	18	PALIO DEL NIBALLO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PICCOLI ACQUISTI DI ARREDI E ATTREZZATURE	05.2.003 -PALIO	800,00	736,50	736,49
5600	20	PALIO DEL NIBALLO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	05.2.003 -PALIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5605	6	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.003 -PALIO	83.000,00	83.976,83	83.976,83
5605	9	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	05.2.003 -PALIO	17.450,00	14.256,12	14.256,12
5605	24	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	05.2.003 -PALIO	10.078,00	10.078,00	10.076,00
5605	116	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.003 -PALIO	400,00	406,92	401,25
5610	44	PALIO DEL NIBALLO TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE	05.2.003 -PALIO	105.609,00	105.609,00	105.608,40
5615	90	PALIO DEL NIBALLO:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE DIRITTI ERARIALI SIAE	05.2.003 -PALIO	1.100,00	1.027,70	1.027,70
5615	92	PALIO DEL NIBALLO:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	05.2.003 -PALIO	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Centro di costo: **05.2.004** — polo scientifico naturalistico

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **3.1.1.01.001**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

% 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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.1.1.01.001.a**

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

Tipo: **4**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incontri periodici della Direzione Scientifica costituita nell'ambito del "Comitato pro Museo Civico di Scienze Naturali" (N.)

valore atteso
2014

8

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

6

Note iniziali:

Il consolidamento dell'attività permette la riduzione nella periodicità degli incontri

Note a consuntivo:

La direzione scientifica ha ridotto il numero degli incontri preso atto del consolidamento dell'attività e della regolarità della gestione ordinaria

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:Eventi di promozione e valorizzazione
della attività del Polo Scientifico
Naturalistico (N.)valore atteso
2014

40

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

30

Note iniziali:

Iniziative divulgative ed espositive nelle sedi: Casa Bendandi e Malmerendi

Note a consuntivo:

Eventi organizzati presso il Centro "D. Malmerendi"

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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:

Visitatori sito meteofa.org (N.)

valore atteso
2014

130.000

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

164.250

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Andamento rilevato dai dati medi giornalieri

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 3.1.1.01.001.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:Visite guidate alle collezioni ed alle sez.
annesse - Malmerendi (N.)valore atteso
2014

12

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono state coinvolte circa 40 classi e 30 laboratori didattici

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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: Si

Descrizione:

Visite guidate - Casa Bendandi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			58

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.002

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 73

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende consolidare gli orari di apertura della struttura permettendo la fruizione del Centro su richiesta, per appuntamento e visite guidate, oltre all'apertura nel fine settimana, inoltre il Gruppo coordina un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno 2014 sono stati consolidati gli orari di apertura della struttura e coordinato tutte le attività come previste.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si**Codice indicatore: 3.1.1.01.002.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:

Manifestazioni espositive e culturali realizzate entro 31/12/2014 presso il Museo Civico di Scienze Naturali e Giardino Botanico (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			22

Note iniziali:

Note a consuntivo: 3 Mostre e 19 conferenze/convegni.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Visite didattiche organizzate presso il Giardino botanico (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Quest'anno sono drasticamente diminuite le richieste di visite specifiche dedicate al giardino botanico

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Visite didattiche organizzate presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Visite e laboratori didattici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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"

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.026.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

1

Note iniziali:

Note a consuntivo: DD impegno c.d.c. polo scientifico

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.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:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Malmerendi, Casa Bendandi

Note a consuntivo:

Casa museo "R. Bendandi" e Centro museale "D. Malmerendi"

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			36

Note iniziali:

Eventi al Malmerendi e Casa Bendandi

Note a consuntivo:

Eventi culturali a Palazzo Esposizioni, Galleria comunale d'arte, Palazzo Studi e Auditorium Sant'Umiltà

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5640	6	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	450,00	450,00	450,00
5640	116	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	891,00	897,99	897,99
5645	44	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	2.950,00	3.450,00	3.450,00
5646	40	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI	QUOTE ASSOCIATIVE	05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO	300,00	300,00	-

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):

Svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo del Museo internazionale delle Ceramiche.
Gestione tramite convenzionamento della Scuola di Disegno "Tommaso Minardi" e delle funzioni didattiche e amministrative connesse, esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo..

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **5.2.2.01.072.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= 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio				N.D.

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5812	44	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO	CONTRIBUTI	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	500.000,00	557.900,00	557.900,00
5813	1	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	275.000,00	275.000,00	273.378,24
5813	2	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	FONDO COMPARTO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	57.810,00	57.810,00	57.810,00
5813	4	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CPDL INADEL INAIL	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	90.815,00	90.815,00	88.367,17
5813	5	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	10.050,00	10.050,00	10.050,00
5813	202	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO	STRAORDINARIO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	3.542,00	3.542,00	3.542,00
5814	905	MIC-IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS EGNO	25.297,00	25.297,00	24.502,71

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:

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

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipare all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

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

Per il 2015 l'obiettivo è : **concluso** Si da eliminare **No** da mantenere No

Codice indicatore: **2.3.1.01.001.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: **Si**

Descrizione:

Numero incontri necessari per l'elaborazione nuovo Regolamento per la gestione degli Orti da assegnare in via prioritaria a non pensionati/hobbisti

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

6

Note iniziali:

Incontri con i Presidenti dei Centri Sociali

Note a consuntivo:

Nel corso dell'anno si è proceduto alle verifiche tecniche sia relativamente agli spazi da assegnare come aree ortive sia agli accordi con i Presidenti dei Centri Sociali a cui si intende affidare la gestione ed alla redazione del testo regolamentare

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Numero incontri necessari per
elaborazione di nuovo Regolamento per
la concessione di Orti agli anzianivalore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Incontri con i Presidenti dei Centri Sociali

Note a consuntivo:

Sono stati effettuati gli incontri necessari a definire i termini generali del Regolamento e
l'impostazione degli accordi di gestione.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Incontri periodici ed approfondimenti
con la Consulta Faentina del
Volontariatovalore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Incontri con il Consiglio Direttivo per valutazione dell'attività della Consulta

Note a consuntivo:

L'ufficio ha presidiato l'attività della Consulta, ivi incluso il rinnovo del Consiglio
direttivo, e mantiene positive relazioni di collaborazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani e/o hobbisti"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore:** 5.2.2.01.021.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	30			30

Note iniziali:

Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

Note a consuntivo:

Eventi espositivi organizzati o patrocinati in Galleria ed al Palazzo delle Esposizioni

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
861	0	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	05.2.008 - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	2.000,00	2.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12700	1	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	21.424,00	21.424,00	21.408,63
12700	2	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	2.200,00	2.200,00	1.989,55
12700	4	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	6.378,00	6.378,00	5.979,26
12700	5	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	919,00	919,00	919,00
12701	905	ASSOCIAZIONISMO EVOLONTARIATO: IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	1.900,00	1.900,00	1.873,04
12783	6	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	18.484,00	15.384,00	15.384,00
12783	45	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	650,00	180,65	-
12783	116	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	557,00	561,17	561,17

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **2.2.1.10.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Realizzazione progressiva casa di vetro della biblioteca: adesione all'apertura degli uffici con disponibilità per il pubblico degli spazi lavorativi chiusi al pubblico e realizzazione scheda relativa a tutti gli eventi realizzati con costi e performance da pubblicare sul sito istituzionale della biblioteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo raggiunto

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare **No** da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.10.002.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:

Adesione alla giornata istituzionale e realizzazione scheda performance degli eventi (costi e presenze)(sì/no)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Museo ha organizzato diversi eventi fra cui Sabato 17 maggio 2014 l'iniziativa "Notte dei Musei" con apertura al pubblico dalle ore 21.00 alle ore 23.00; Domenica 6 aprile 2014 ore 16.30 in occasione dell'Open Day si è tenuto il Ballo Ottocentesco di Primavera a Palazzo Laderchi; Giovedì 27 febbraio 2014 alle ore 18.00 è stato presentato il volume Nel segno del tricolore ed inaugurata una nuova sala espositiva. Sono proseguite durante tutto l'anno le visite didattiche organizzate anche in collaborazione con Palazzo Milzetti nell'ambito del progetto di Museo in museo.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.1.01.008.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: Sì

Descrizione:

Eventi organizzati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			5

Note iniziali:

Note a consuntivo: sono stati organizzati e realizzati gli eventi di promozione e le attività didattiche previste

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentari, rappresenta un elemento essenziale la digitalizzazione del patrimonio. In questo modo viene valorizzato e consentito l'accesso remoto senza limiti di orario alle collezioni più importanti, senza pregiudicarne la conservazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La biblioteca rappresenta un nodo prioritario di comunicazione e informazione all'interno di un sistema. L'accesso 24 ore su 24 rappresenta un grande miglioramento dei servizi. In modo analogo anche il servizio di reference on line garantisce un arricchimento delle possibilità offerte all'utente e una economia per l'utente. Il sito della biblioteca digitale faentina è stato presentato alla stampa il 26/06/2014. Il progetto BDF si propone la progressiva digitalizzazione dei fondi e delle collezioni, o di loro nuclei significativi, conservati dalla Biblioteca Comunale Manfrediana. L'obiettivo è quello di far conoscere, rendere fruibile e valorizzare un patrimonio culturale di grande pregio, senza pregiudicarne la conservazione. La Biblioteca si colloca fra le poche biblioteche pubbliche ad avere un sito dedicato all'accesso on line del proprio patrimonio, che viene costantemente arricchito di contenuti, non ultima la nuova sezione dedicata alle mostre virtuali che consente di riproporre nel tempo le esposizioni una volta che sono state smontate così da non perdere i contenuti scientifici e la possibilità per il visitatore che può proseguire le proprie visite virtuali.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.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: Sì

Descrizione:

Messa on line della biblioteca digitale faentina entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il sito della biblioteca digitale (<http://manfrediana.comune.faenza.ra.it>) è stato messo on line nel rispetto delle fasi progettuali ed è stato presentato alla stampa il 26/06/2014. A febbraio 2015 gli accessi ammontano già a 14.718

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Per consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie, la possibilità da parte dell'utente di ottenere informazioni attraverso un servizio di reference on line rappresenta un elemento di particolare importanza e innovativo in ambito biblioteconomico.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Fra le funzioni fondamentali delle biblioteche vi è il servizio di reference, il reference on line rappresenta un ulteriore miglioramento dei servizi in quanto l'utente può rivolgersi in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo alla biblioteca senza doversi recarsi fisicamente in loco. Tutte le richieste sono state evase nei tempi, comprese quelle che richiedevano ricerche e/o digitalizzazioni di documenti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.2.05.002.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:

Richieste reference on line (n)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	160			169

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il numero delle richieste conferma la necessità di mantenere il servizio, che rappresenta una performance positiva della biblioteca ampiamente apprezzata dagli utenti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Per consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il benessere degli individui attraverso l'attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità la Biblioteca si fa promotrice di eventi legati alla promozione della lettura e di eventi culturali finalizzati alla dissuersione della conoscenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

nel corso del 2014 la biblioteca ha realizzato numerosi eventi per la promozione della lettura e della diffusione della conoscenza. Tutti gli eventi sono stati resi noti attraverso la loro pubblicazione sul sito della biblioteca e sono ancora disponibili nella pagina archivio eventi 2014. Sono state monitorate le risorse finanziarie impiegate e i risultati in termini di presenze ai singoli eventi. Il pubblico che ha frequentato gli eventi è risultato essere diverso da quello degli utenti iscritti. Si valuta quindi positiva la ricaduta delle attività che ha consentito di avvicinare nuovi potenziali utenti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.2.06.001.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:

Eventi e manifestazioni organizzati dalla biblioteca (n)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Rispetto alla programmazione iniziale nel corso del 2014 la biblioteca ha sostenuto l'organizzazione di 11 fra eventi e iniziative di diverso interesse disciplinare. Tutti gli eventi e le iniziative hanno incontrato il favore del pubblico, anche più vasto rispetto a quello che abitualmente frequenta la biblioteca. Si valuta quindi positiva la ricaduta

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

BIBLIOTECA - Completamento dell'intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, inventariazione e catalogazione delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui è composta. Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze di servizio presso la Biblioteca Manfrediana e si prevede la sua conclusione nel 2014.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'intervento è stato concluso, tutti i documenti sono stati catalogati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.076.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:

Monografie e periodici inventariati e catalogati (N.)

valore atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:

Note a consuntivo: tutto il materiale bibliografico è stato catalogato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane e i mezzi tecnici (scanner) a disposizione e con i tempi di back office del personale competente, la biblioteca prosegue con l'intervento di digitalizzazione del proprio patrimonio bibliografico e artistico. La finalità dell'intervento coniuga le due esigenze di conservazione e accesso con la disponibilità on line per l'utente.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Compatibilmente con le risorse umane e i mezzi tecnici, che ormai risultano obsoleti, a disposizione e con i tempi di back office del personale competente, la biblioteca prosegue con l'intervento di digitalizzazione del proprio patrimonio bibliografico e artistico. La finalità dell'intervento coniuga le due esigenze di conservazione e accesso con la disponibilità on line per l'utente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	16000			16.000

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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;

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

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

valore atteso
2014

32

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

41

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:****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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c**

% 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. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	24			28

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Si**Descrizione:**

Prestiti (per adulti e ragazzi) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	75000			80870

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Si**Descrizione:**

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	340			341

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Si**Descrizione:**

Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40000			43157

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.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:** Si**Descrizione:**

Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6700			6700

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j**

% 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:**

Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10000			10050

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Tempo dedicata all'attività di reference
(40%)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
335	17	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
610	0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	05.4.001 -BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	3.206,36
783	38	CONTRIBUTI LIBERALI	PREMIO CAFFARELLI: TRASFERIMENTO DA PRIVATI	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
852	20	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	430,00	430,00	215,22

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5690	1	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.4.001 -BIBLIOTECA	377.000,00	368.800,00	362.047,96
5690	2	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.4.001 -BIBLIOTECA	40.800,00	40.570,00	40.569,95
5690	4	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.4.001 -BIBLIOTECA	112.806,00	112.306,00	110.230,73
5690	5	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.912,00	2.912,00	2.912,00
5691	905	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.4.001 -BIBLIOTECA	37.500,00	34.170,00	34.096,76
5700	18	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	05.4.001 -BIBLIOTECA	200,00	3.500,00	3.495,20
5700	20	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	997,56
5700	22	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	05.4.001 -BIBLIOTECA	9.300,00	9.300,00	9.281,40
5700	54	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO LIBRI	05.4.001 -BIBLIOTECA	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5700	222	SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	MICROFORME PER BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.264,00	1.264,00	1.264,00
5710	6	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.4.001 -BIBLIOTECA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5710	19	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.400,00	1.400,00	1.398,12
5710	116	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA BIBLIOTECA	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.940,00	2.961,50	2.961,50
5710	210	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	05.4.001 -BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00
5715	44	SERVIZIO BIBLIOTECA TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI	TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI	05.4.001 -BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5730	90	BIBLIOTECA:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	05.4.001 -BIBLIOTECA	500,00	500,00	489,22
5730	92	BIBLIOTECA:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	05.4.001 -BIBLIOTECA	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5730	904	BIBLIOTECA:IMPOSTE E TASSE	IRAP	05.4.001 -BIBLIOTECA	500,00	500,00	388,45
5738	920	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	05.4.001 -BIBLIOTECA	4.500,00	4.500,00	4.497,00

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il 2014 è stato un anno di affluenza assolutamente positiva, originata dalla molteplice attività realizzata nel corso dell'anno. Nel dettaglio è valutabile che le iniziative varie (conferenze, inaugurazione delle mostre, ecc.) hanno portato 1.931 visitatori mentre le iniziative didattiche rivolte a bambini e scolaresche hanno avuto 1.354 visitatori. I visitatori ordinari sono stati quindi conteggiati in 1.764. Il mese di maggior afflusso è stato quest'anno il mese di marzo con dati elevati sia per l'attività didattica (18) che per le iniziative svolte (10) e la più alta affluenza mensile di visitatori nei normali orari di apertura. Evento particolare dell'anno, con un notevole afflusso di persone, è stata la mostra di ceramiche organizzata in settembre nell'ambito delle iniziative di Argilla. Nel 2013 i visitatori erano stati 5.052, 4.644 nel 2012 e 6.578 nel 2011, con importanti eventi in maggio e novembre (collezione Vallunga e mostra 600 anni di devozione alla Beata Vergine delle Grazie) che avevano portato più di 2.000 visitatori. Negli anni precedenti rispettivamente 3.490, 4.880, 5070, 6.788, 4.438 e nel 2005, anno della riapertura, i visitatori dal 20 marzo al 31 dicembre erano stati 2.930.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si

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

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

Descrizione:

Visitatori (N.)

valore atteso
2014

5000

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

5.094

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.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:**

Iniziative (N)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			21

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Le iniziative che rientrano nel contesto di promozione sono 13 conferenze, 5 mostre, Asta di beneficenza per Mani Tese, apertura per la notte light di Supersound e le attività nell'ambito della Fiera di San Rocco.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 3.1.1.01.003.c**

% 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:**

Comunicazione Istituzionale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			31

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Il target indicato è dato dalla newsletter informativa sulle attività della Pinacoteca, gestita completamente dai servizi interni. La mailing list della newsletter conta circa 1.350 iscritti. Nel corso del 2014 le newsletter è stata inviata in 31 occasioni. Copia delle newsletter inviate è stata allegata alla relazione finale di consuntivo 2014.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2014 le mostre organizzate sono state: 1) Nell'antico palazzo rosso: Dino Campana visitatore della Pinacoteca Comunale 11 aprile – 11 gennaio 2015; 2) Mostre di opere d'artisti faentini del '900 in asta come iniziativa di Mani Tese per finanziare il ripristino di un pozzo in Burkina Faso 7 giugno – 25 giugno 2014; 3) Prime di copertina 25/35. Le ceramiche pubblicate nelle copertine in 25 anni della rivista D'A e in 35 de La Ceramica Moderna & Antica 4 settembre – 11 gennaio 2015; 4) La fiaccola visionaria. Opere di Pietro Lenzi dedicate ai Canti Orfici di Dino Campana 13 dicembre – 11 gennaio 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.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:

Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Prestiti in collaborazione con altre istituzioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	30			110

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il prestito delle opere è stato effettuato per i seguenti nove eventi espositivi: Forlì, Musei di san Domenico, "Liberty: uno stile per l'Italia Moderna", 1 febbraio – 15 giugno 2014, 15 opere: 11 di Domenico Baccharini, 2 di Giovanni Guerrini, 1 di Francesco Nonni e 1 di Ercole Drei; Trezzano, Palazzo Fantini: "Donne e Liberty. Ritratti al femminile agli inizi del '900 dalle collezioni della Pinacoteca Comunale di Faenza", 1 aprile – 30 giugno 2014 14 opere: 7 di Domenico Baccharini, 4 di Francesco Nonni, 1 di Ercole Drei, 1 di Marcello Dudovich, 1 di Libero Andreotti; Viareggio, Galleria d'Arte Lorenzo Viani, "L'urlo dell'Immagine. La Grafica dell'espressionismo italiano", 26 luglio 2014 – 28 dicembre 2014 4 opere: 2 di Domenico Baccharini, 2 di Francesco Nonni; Milano, Pinacoteca di Brera, "Giovanni Bellini e la pittura devozionale di sentimento", 19 febbraio – 1 giugno 2014

Bartolomeo Bellano, Cristo in pietà e Angeli, cartapesta su supporto ligneo; Rimini, Palazzo del Podestà; "Domenico Baccharini. Disegni dalla Pinacoteca di Faenza", 11 aprile – 8 giugno 2014

42 opere di Domenico Baccharini; Trento, Castello del Buonconsiglio, "Rinascimenti eccentrici. Dosso Dossi nel Castello del Buonconsiglio", 11 luglio 2014 – 2 novembre 2014, 2 opere di Dosso Dossi; Barletta, Pinacoteca Comunale De Nittis, "Rievocazione in mostra", 13 settembre 2014 – 18 gennaio 2015

14 disegni di Tommaso Minardi sulla disfida di Barletta; Roma, Complesso del Vittoriano, "Mario Sironi 1885-1962", 3 ottobre 2014 – 8 febbraio 2015

Periferia blu con tram di Mario Sironi.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

1354 partecipanti alle iniziative didattiche, coinvolgendo dalle scuola primaria alla scuola superiore. Realizzato un dvd video. Presenza in scuole medie per corsi specifici.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.1.1.01.005.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:

Iniziativa didattiche (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

105

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 90

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

1205 sono i partecipanti regolarmente registrati nelle 19 iniziative svolte durante il ciclo primaverile e quello autunnale. Inoltre sono conteggiati 550 visitatori alla mostra 6 biennale di pittura città di Faenza e 50 partecipanti alla escursione in treno per le iniziative nei 100 anni dalla pubblicazione dei Canti Orfici

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)

valore atteso
2014

2000

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1805

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.069**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Acquisizione opere Luigi Timoncini ciclo Faenza dalla veduta alla visione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'acquisizione delle opere è regolarmente avvenuta con accesso completo di schedatura inventariale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.069.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:** Sì**Descrizione:**

Schedatura inventariale opere di Luigi Timoncini entro il 30 novembre 2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.071****Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Pinacoteca enciclopedica con il qr code

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Passaggio realizzato per tutte le opere del primo piano dove è stato reso funzionante il wifi, cioè per 31 opere della collezione Bianchedi Bettoli / Vallunga, 36 opere del Solene di ingresso, 8 opere della saletta della Natura Morta

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Opere passate da audiotesto a pagina web attiva (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			75

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In totale sono state realizzate più di 200 pagine nuove nel corso dell'anno e ne sono state aggiornate circa il 50% delle 600 pagine presenti all'inizio del 2014. L'incremento delle pagine è dovuto principalmente all'incremento della parte del sito dedicato alle apparecchiature in mobilità (tablet e smartphone) e ai percorsi turistico culturali cittadini che sono stati avviati.

In totale, e rispetto agli analoghi dati del 2013, le pagine visitate sono passate dalle 144.000 alle 184.000 con un numero medio di visite alla home page che è raddoppiato passando dalla media di 400 visite mensili ad una media di 800 visite mensili alla sola home page. Il totale delle pagine visitate nel 2014 è stato di 183.151. La media di visite giornaliere nel 2014 è stata di circa 180 visitatori al giorno con 500 pagine visitate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si

Codice indicatore: 5.2.1.01.072.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:

Pagine aggiornate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	450			500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.073

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

38 percorso neoclassico, 18 percorso Faenza Romana, 14 percorso Dino Campana.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.073.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:

Schede realizzate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			70

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Contratti realizzati per sorveglianza sala, pulizia, controlli ispettivi, stampa catalogo pinacoteca, stampa depliant. Le restanti attività si sono svolte tutte regolarmente, con efficienza, efficacia ed economicità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.019.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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.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:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.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. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d % 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. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			21

Note iniziali:

Note a consuntivo: vedi note punto 3.1.1.01.003.b

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Interventi su allarmi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				18

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Assistenza a studiosi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
612	0	CONCORSO I LOVE IBC	CONCORSO I LOVE IBC	05.5.001 -PINACOTECA	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5740	1	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.5.001 -PINACOTECA	49.500,00	49.500,00	49.414,34
5740	2	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.5.001 -PINACOTECA	16.055,00	16.055,00	15.776,22
5740	4	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.5.001 -PINACOTECA	17.700,00	17.700,00	16.707,42
5740	5	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.5.001 -PINACOTECA	3.419,00	3.419,00	3.419,00
5741	905	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.5.001 -PINACOTECA	5.400,00	5.400,00	5.380,20
5760	6	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.5.001 -PINACOTECA	7.000,00	6.383,20	6.381,80
5760	24	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	05.5.001 -PINACOTECA	351,00	351,00	351,00
5760	116	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA PINACOTECA	05.5.001 -PINACOTECA	3.800,00	3.816,06	3.816,05
5775	6	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	05.5.001 -PINACOTECA	8.000,00	12.090,80	12.080,90
5775	625	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PULIZIA	05.5.001 -PINACOTECA	4.284,00	4.014,00	4.013,80

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.067**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

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

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la implementazione di un percorso della città in età romana. Stesura e organizzazione dei testi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Percorso completato nella stesura e organizzazione dei testi

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.1.01.067.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:

Numero siti del percorso (N.)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

10

17

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

verifiche mensili regolarmente svolte

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.1.01.068.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 4****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:**

Controlli sulla funzionalità degli impianti d'allarme (N.)

**valore atteso
2014**

12

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.2.01.020****Assessore: Isola****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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

le attività si sono svolte tutte regolarmente, con efficienza, efficacia ed economicità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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:** Si**Descrizione:**

Incontri e sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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. biblioteche, mediateche ed emeroteche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
5652	19	MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	204,00	-	-

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: **Diamanti**

Dirigente: **Diamanti**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.035**

Assessore: **Isola, Campodoni**

Previsione iniziale:

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

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore. Collaborazione alla organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda delle diverse esigenze.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'operatività del CdC si è rivelata strategica ed indispensabile per consentire la realizzazione di interventi individuati in corso d'anno e valutati positivamente dall'amministrazione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.035.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.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:

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr.	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5900	1	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	107.611,00	107.611,00	106.994,85
5900	2	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	6.040,00	6.040,00	5.833,16
5900	3	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	43.415,00	43.415,00	41.354,08
5900	4	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	43.300,00	43.300,00	40.711,99
5900	5	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	3.521,00	3.521,00	3.521,00
5901	905	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	13.460,00	15.760,00	15.433,78
5906	6	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI	PRESTAZIONI DIVERSE	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	10.000,00	6.800,00	6.800,00
5906	920	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI	INCARICHI ESTERNI	05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL TURA -ISTRUZIONE	5.000,00	-	-

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **3.2.1.08.002**

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

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

Periodiche verifiche della copertura ADSL del territorio per l'aggiornamento degli Amministratori e per fornire risposte puntuali ai cittadini.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le verifiche e le risposte ai cittadini sono state effettuate con regolarità.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.2.1.08.002.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:

Percentuale di risposta informativa ai cittadini

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

90

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Le verifiche e le risposte ai cittadini sono state effettuate con regolarità

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività prevista è stata completata regolarmente

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**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 entro il 30.9.2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.3.1.04.002****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Avvio progetto Nic-net, finanziato dalla Regione, per il sostegno della nascita di nuove imprese innovative e creative (concertazione con Regione, elaborazione atti, sottoscrizione convenzioni, elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva e attuazione)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il progetto è stato avviato con il coinvolgimento dei partner nonostante numerose difficoltà legate alla imprevidenza necessità di costituire un'Associazione Temporanea di Scopo, richiesta dalla Regione per la firma della convenzione.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 4.3.1.04.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva entro il 30.11.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il progetto è stato avviato regolarmente

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si**Codice indicatore: 5.2.2.01.038.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 atteso
2014

0

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.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: Si

Descrizione:

Newsletter/anno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
335	18	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGIONALE	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	150.000,00	150.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6000	3	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	43.415,00	43.415,00	41.778,44
6010	22	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	500,00	300,00	297,60
6012	44	PROGETTO NIC-NET	TRASFERIMENTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	150.000,00	150.000,00	-
6020	44	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL L'INDUSTRIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6030	40	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	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 artigianato, centro storico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **3.5.1.02.003**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

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

Organizzazione missione per celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività previste sono state svolte e le iniziative si sono concluse con successo. L'obiettivo viene mantenuto in vista di analoghe iniziative previste nel 2015.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.5.1.02.003.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: Sì

Descrizione:

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a Toki

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **3.5.1.02.003.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: Sì

Descrizione:

Predisposizione degli atti e attuazione per consentire la missione a Jing de Zhen

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG_2014_consuntivo

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato portato avanti e realizzato. Da segnalare in particolare: il rafforzamento della governance delle politiche dedicate alla valorizzazione del Centro storico attraverso la Cabina di Regia e l'attuazione del processo di assegnazione di contributi e di benefici economici diversi nel Settore Sviluppo economico e turistico, ai sensi del Regolamento esistente per il sostegno allo sviluppo turistico e socio economico del centro storico.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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: Sì

Descrizione:

N. operatori coinvolti nelle iniziative di promo-commercializzazione

valore atteso
2014

130

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

320

Note iniziali:

Note a consuntivo: Faenza Centro: n. 70 Martedì d'Estate: n. 250

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Studio ed elaborazione del nuovo progetto di valorizzazione del centro storico da presentare in Regione per la richiesta di finanziamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito dei buoni risultati ottenuti nella progettazione sperimentale, la Regione ha ritenuto di proporre l'assegnazione al Comune di Faenza di un ulteriore contributo su progetto specifico, che l'Amministrazione comunale ha elaborato in accordo con le Associazioni di Categoria che fanno parte della Cabina di Regia del Centro Storico.

Il Progetto, che si andrà a sviluppare nel corso degli anni 2015 e 2016, vuole rafforzare ulteriormente la governance delle politiche dedicate alla valorizzazione del Centro storico, intervenendo su specifiche aree quali il miglioramento rapporto/servizi al cittadino, il miglioramento dell'attrattività dell'offerta commerciale, il miglioramento dei servizi e della mobilità, la valorizzazione delle aree verdi, la valorizzazione edifici storici e spazi comuni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.02.002.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: Sì

Descrizione:

Elaborazione progetto condiviso con le Associazioni degli imprenditori entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il progetto è stato presentato ed è stato finanziato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Predisposizione della convenzione con Società di Area Terre di Faenza per la promozione turistica del territorio faentino e l'organizzazione di eventi di valorizzazione e promozione del Centro storico e relativo atto deliberativo. Collaorazione economica e organizzativa

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La convenzione è stata approvata con Atto GC n.28209/163 del 17/06/2014 e l'attività prevista attuata totalmente con ottimi risultati di presenze agli eventi organizzati.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.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:

Predisposizione convenzione e atti entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La convenzione è stata approvata ed attivata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.1.1.02.003.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: Sì

Descrizione:

Numero iniziative sostenute nell'anno 2014

valore atteso
2014

15

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

16

Note iniziali:

Note a consuntivo: Progetto generale di promozione turistica, 10 martedì, Tratti Folk fesival, Gran Fondo Cassani, Fiera di san Rocco, Progetto Mercato americano, Pista del ghiaccio, Vari educ Tour.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

0

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

20

Note iniziali:

Note a consuntivo: Mostre e iniziative di promozione compresa Argilla

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.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:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

0

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.c

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

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso 2014

228.000

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

365.695

Note iniziali:

L'erogazione dell'importo dipende dalla riscossione del contributo "fondo di perequazione"

Note a consuntivo:

Disponibilità derivante dall'escussione della fidejussione a copertura di fondo di perequazione

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.037.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:** Si**Descrizione:**

Iniziativa supportate per i ceramisti (escluso Argilla) (N.)

valore atteso 2014

10

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.037.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:**

Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro storico (N.)

valore atteso 2014

100

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

320

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

faenza C'entro 70 e operatori coinvolti nei martedì d'estate 250.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.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:**

N. eventi di animazione e promo-commercializzazione organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	15			27

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Progetto generale di promozione turistica, 10 martedì, Tratti Folk festival, Gran Fondo Cassani, Fiera di san Rocco, Progetto Mercato americano, Pista del ghiaccio, Vari educ Tour, 11 patrocinii ad eventi promozionali

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.037.g**

% 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:**

Iniziativa supportate per i Ceramisti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			20

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Comprese le iniziative all'interno di Argilla

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
738	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	456.000,00	456.000,00	456.000,00
739	0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	304.000,00	304.000,00	304.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6090	1	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	97.000,00	97.000,00	96.463,29
6090	2	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	26.804,00	31.686,00	31.428,46
6090	4	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	33.427,00	35.027,00	34.296,69
6090	5	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	980,00	980,00	980,00
6091	905	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO -IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6094	44	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE"	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	304.000,00	304.000,00	304.000,00
6098	44	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	418.695,00	365.695,00	349.158,00
6099	44	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO STORICO	TRASFERIMENTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	50.000,00	45.000,00	45.000,00
9491	44	VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL'APPENINO FAENTINO - CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD ARTIGIANATO,CENTRO STORICO	2.000,00	3.500,00	3.500,00

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **3.5.1.04.001**

Assessore: **Isola**

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

Consolidamento dei flussi turistici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tutte le attività programmate per il sostegno della promozione turistica sono state svolte, compresa una rinnovata progettualità e un'attività di presidio e supporto per attività non programmate

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **3.5.1.04.001.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. presenze turistiche	120.000			122.082

Note iniziali: Consuntivo 2013: 115.598

Note a consuntivo: I flussi turistici hanno dato finalmente nuovi segnali di incremento

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 3.5.1.05.001**Assessore: Isola****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Sostegno economico, organizzativo e di servizi allo svolgimento di manifestazioni di promozione turistica, enogastrinomico e musicale (Tutti Pazzi in Città e MEI)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le manifestazioni si sono svolte regolarmente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 3.5.1.05.001.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:**

Regolare attuazione degli adempimenti amministrativi e organizzativi di competenza del Comune di Faenza ai sensi delle relative convenzioni

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:

Rispetto alla convenzione la denominazione MEI sostituisce quella di Supersound

Note a consuntivo:

Le manifestazioni si sono svolte regolarmente

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. punti di servizio di informazione turistica	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.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:** 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	111.167			115.487

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** Stakeholder: **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	115.000			122.082

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.f % 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:** Si

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
170	0	ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO DEL TURISMO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	25.000,00	-	-
356	6	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	11.983,00	11.983,00	11.983,00
786	9	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	-	1.000,00	1.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
6080	1	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	23.480,00	23.480,00	23.411,28
6080	2	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	7.400,00	7.400,00	6.352,90
6080	4	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	9.052,00	9.052,00	7.963,86
6080	5	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6081	905	SERVIZIO TURISMO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	2.546,00	2.546,00	2.539,63
6095	210	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	500,00	500,00	500,00
6096	904	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZ.VARIE IRAP	IRAP	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	43,00	43,00	42,50
6097	40	QUOTA ADESIONE AD ASCE TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	125,00	175,00	175,00
6100	40	SERVIZIO TURISMO TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	29.045,00	29.045,00	29.045,00
6100	44	SERVIZIO TURISMO TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI PRO LOCO	06.1.003 -SERVIZI TURISTICI	111.167,00	115.487,00	115.487,00

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, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il rapporto di collaborazione costante con l'Associazione SOS Donna per la gestione del Servizio Fenice ha consentito una sempre maggiore professionalità nell'attività di accoglienza e di supporto alle donne vittime di maltrattamenti. Nel 2014 le donne che si sono rivolte al Servizio sono state 184 ed i colloqui a supporto dei percorsi di uscita dalla violenza sono stati 1448. Le ore dedicate al servizio dalle operatrici, volontarie e gestione esterna comunale nell'anno 2014 sono state 13.463, di cui 2.640 da parte delle ragazze volontarie di Servizio Civile e 600 della gestione esterna comunale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Donne assistite/ N. Richieste (%)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

Totale soddisfazione delle richieste

Note a consuntivo:

Tutte le donne che hanno avuto accesso al servizio sono state avviate a precisi percorsi di sostegno diversificati a seconda dell'esigenza

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. Minori assistiti/ N. Richieste (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	90			100

Note iniziali:

Totale soddisfacimento delle richieste

Note a consuntivo:

L'assistenza particolareggiata ai minori avviene su progetto da parte dei Servizi Sociali

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le iniziative rivolte alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere sono state tutte realizzate in collaborazione con SOS Donna, con l'eventuale supporto di altre Associazioni culturali del territorio. Hanno riguardato, nello specifico, attività di formazione/informazione rivolte alle Scuole (Materne, Elementari, Medie inferiori e Superiori), seminari e reading sulla tematica. Nel 2014 è stato inoltre realizzato un progetto specifico che ha visto la collaborazione dell'Assessorato alle Pari Opportunità, l'Associazione SOS Donna, la Scuola S.Rocco e i Servizi Sociali, con una formazione/informazione congiunta sulla tematica della violenza e dell'abuso.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.a

% 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:** Si**Descrizione:**

Media ponderata del grado di utilità/soddisfazione del Progetto Scuole (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	80			97

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Valore rilevato attraverso i diversi questionari somministrati al termine del progetto

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 1.6.1.01.002.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:**

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			9

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Progetti: 4 progetti nelle scuole, 1 progetto DPO, Gruppo di auto.mutuo.aiuto AMA-TI, Sostegno alla genitorialità, Corso di autodifesa, Ciotole di autore.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Rinnovo convenzione con associazione SOS Donna per la gestione del Servizio FeNice e delle case rifugio per donne che subiscono violenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito della scadenza dell'ultima convenzione, al 31.12.2014, l'Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che l'Associazione SOS Donna ha fortemente consolidato la sua presenza sul territorio dell'Unione della Romagna faentina, rafforzando la propria capacità di reclutare e formare volontarie ed estendendo le proprie relazioni/collaborazioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale operanti sul territorio, ha valutato di scindere la convenzione in due diverse convenzioni, per connotare maggiormente la tipicità di ciascuna e precisamente, una convenzione specifica per l'affidamento e la gestione delle case d'accoglienza e servizi integrativi e di supporto ed una convenzione per la gestione del servizio vero e proprio di accoglienza.

La convenzione per l'affidamento e la gestione delle case d'accoglienza e servizi integrativi e di supporto è stata predisposta per l'approvazione nei primi giorni del 2015, l'altra convenzione potrà invece essere avviata solamente a bilancio 2015 approvato.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.6.1.01.004.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: Sì

Descrizione:

Predisposizione convenzione e delibera entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Delibera e convenzione gestione case predisposta e da approvarsi nei primi giorni del 2015 dal Consiglio comunale - Dellibera e convenzione gestione Servizio in corso di definizione in attesa del nuovo bilancio.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Interventi formativi di accompagnamento alla nascita, realizzati in collaborazione con Consultorio AUSL, Organizzazioni sindacali e Consiglieria di Parità, rivolti alle neo-mamme e ai neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gli interventi formativi di accompagnamento alla nascita fanno parte di un progetto condiviso sul territorio dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina, coordinato in rete con l'Assessorato alle Pari Opportunità, le Organizzazioni sindacali, il Consultorio USL Distretto di Faenza e la Consiglieria di parità della Provincia di Ravenna, per informare le neo-mamme e i neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica che regola le varie categorie di lavoratori per il periodo della maternità o paternità.

Nel 2014 le giornate formative previste, comprese all'interno dei percorsi di accompagnamento organizzati dal Consultorio USL Distretto di Faenza, sono state tutte effettuate con una partecipazione di utenza sempre più in aumento.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.6.1.02.001.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:

Interventi formativi/informativi
realizzati (N.)valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Obiettivo ampiamente raggiunto sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Partecipazione attiva al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna con l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura in relazione al tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle donne è un Tavolo permanente, costituito attraverso la sottoscrizione di un accordo territoriale al quale partecipa anche il Comune di Faenza e ha l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura di contesto in relazione al tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne, di verificare il bisogno e la praticabilità di nuove forme organizzative del lavoro improntate a principi di flessibilità di orario e organizzativa. Nel 2014 il Comune di Faenza ha partecipato a tutti gli incontri ordinari e straordinari del Tavolo, (12 + 6) collaborando fattivamente nell'organizzazione delle varie iniziative realizzate (n. 7 iniziative: Seminari, Incontri pubblici, Progetti in rete). Tali iniziative hanno ottenuto elevati consensi di pubblico anche attraverso una adeguata promozione su ogni territorio.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.6.1.02.002.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:

Numero di partecipazioni con contributo di contenuti alle attività del Tavolo

valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Progetti realizzati: Seminario pubblico "La tutela del lavoro femminile nell'evoluzione legislativa" - Seminario con Ispettorato del Lavoro su "Dimissioni in bianco" - 2 Incontri con i Parlamentari eletti del territorio per presentazione problematiche di lavoro, parità e pari opportunità e non discriminazione - Seminario pubblico sul Bilancio di genere - Seminario pubblico sulle nuove linee di indirizzo regionali sull'abuso e Seminario sulla nuova Legge regionale contro la violenza di genere

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sostegno all'attività dello "Sportello lavoro" attivato all'interno del Servizio FeNice a supporto delle donne in difficoltà alla ricerca di un'occupazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Da gennaio a dicembre 2014 si sono rivolte allo Sportello di orientamento e accompagnamento al lavoro dell'Associazione SOS Donna 34 donne, di cui 15 hanno trovato un lavoro, ma uno degli scopi dello Sportello è anche quello di far acquisire alle donne la metodologia per la ricerca del lavoro e per questo alle donne viene spiegato come effettuare le ricerche di lavoro, come attingere i dati dal web e di come usufruire di tutti i servizi disponibili sul territorio. Ad integrazione dell'attività dello Sportello, nel mese di settembre 2014 è stato realizzato un percorso motivazionale con 9 donne di diversa nazionalità, durante il quale si è operato un confronto su tematiche relative al mondo del lavoro, trattando in particolare il ruolo della donna e le opportunità in ambito lavorativo legate al femminile.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.6.1.02.003.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: Si

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. donne che hanno trovato occupazione/N. donne accolte x 100	20			44

Note iniziali: Almeno il 20%

Note a consuntivo: Su 34 utenti 15 hanno trovato lavoro

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ideazione nuovi percorsi e iniziative per promuovere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali (presentazione progetto sulla adozione da parte dei datori di lavoro della "Carta delle Pari Opportunità" e sostegno a progetti diversi).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Gran parte dell'attività dell'Assessorato Pari Opportunità e dei Progetti realizzati è fondata sui principi contenuti nella Carta Europea per le Pari Opportunità, documento politico elaborato e promosso dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. La Regione Emilia-Romagna ha adottato la Carta, invitando tutti gli Enti Locali ad aderire. E' stato pertanto elaborato un referto progettuale per l'Assessore affinché potesse determinare assieme alle altre forze politiche come procedere.

Parallelamente è stata divulgata la Carta per le Pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro, promossa dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento delle Pari Opportunità, quale dichiarazione di intenti, da sottoscrivere volontariamente da imprese di tutte le dimensioni, per la diffusione di una cultura aziendale libera da discriminazioni e pregiudizi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.6.1.07.001.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:

Presentazione progetto entro il
31.12.2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: La relazione progettuale è stata predisposta e consegnata all'Assessore Campodoni che deve valutare gli eventuali tempi e modalità di attuazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Completamento progetto NoiNo.org
entro il 31.7.2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Progetto concluso e contribuito liquidato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Supporto e consolidamento dell'operatività del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come indicato dal Piano Triennale delle Azioni Positive.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione del benessere di chi lavora del Comune di Faenza ha supportato, attraverso l'Assessorato alle Pari Opportunità, la realizzazione del Piano Triennale delle Azioni Positive, strumento di cui l'Amministrazione ha l'obbligo di dotarsi per realizzare iniziative finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la concretizzazione delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Tutte le azioni contenute nel Piano Azioni Positive previste in collaborazione con l'Assessorato Pari Opportunità sono state realizzate, così come si evince dal Monitoraggio Prot. 65019 del 30.12.2014, con particolare riferimento all' "incremento e sviluppo degli strumenti informatici a fini comunicativi".

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Sviluppo e attivazione almeno uno strumento comunicativo nei portali interni ed esterni dell'Ente entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Alla pagina: <http://portale/informazioni-specifiche-sul-personale/cug> sono state inserite tutte le informazioni dovute per lo sviluppo della sezione del portale e alla pagina: <http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Pari-opportunita/Servizi/Gli-Strumenti-delle-Pari-Opportunita/Comitato-unico-di-garanzia-per-le-pari-opportunita> sono state tenute aggiornate le informazioni relative al CUG.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 promozionali. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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

N. minori assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	105			112

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Dato minimo in base agli adulti con minori**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			184

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.039.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. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Servizio Fenice Centro d'accoglienza antiviolenza e 2 appartamenti a indirizzo segreto.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.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. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f % 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:

Iniziativa di promozione delle Pari Opportunità e della non-discriminazione di genere	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			6

Note iniziali:

Note a consuntivo: Cartellone 8 marzo, Iniziativa Reading, Iniziativa 25/11, Seminario azioni positive, Seminario Legge parità, Incontro Parlamentari.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
187	0	BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE	BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	-	490,00	490,00
783	5	CONTRIBUTI LIBERALI	ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	-	16.000,00	16.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6061	44	PROGETTO FENICE: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTO REGIONALE ARTIGIANATO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	20.659,00	23.559,00	23.559,00
6068	6	CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO": PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1.400,00	-	-
6069	45	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	500,00	500,00	500,00
6073	44	PROGETTI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	-	490,00	490,00
6074	1	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	24.300,00	24.300,00	24.247,99
6074	2	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	5.172,00	5.172,00	5.125,32
6074	4	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	8.788,00	8.788,00	7.838,81
6074	5	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6075	905	PARI OPPORTUNITA' - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'	2.518,00	2.518,00	2.503,92

Centro di costo: **06.1.006** — **ufficio relazioni col pubblico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **2.1.2.02.002**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Animazione delle giornate della trasparenza e coordinamento tematiche connesse all'applicazione del DLgs 33 in ambito Unione della Romagna faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività programmate sono state regolarmente effettuate.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.1.2.02.002.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:

Organizzazione Giornate della trasparenza 2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività è stata svolta, tuttavia, in seguito a nuovi elementi di valutazione si prospettano nuove verifiche da effettuare.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.1.2.10.001.e****% 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:** Sì**Descrizione:**

Predisporre analisi per applicazione della "Casa di vetro", entro il 30.10.2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

L'attività è stata svolta, tuttavia, in seguito a nuovi elementi di valutazione si prospettano nuove verifiche da effettuare.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.09.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Realizzare le "giornate della trasparenza" e dare conto degli obiettivi raggiunti in materia di trasparenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le attività previste sono state regolarmente svolte.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.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: Sì

Descrizione:

Giornate della trasparenza realizzate entro il 30.10.2014

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 2.2.1.09.001.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:

Elaborazione rapporto sul monitoraggio degli obblighi di trasparenza entro il 30.6.2014

valore atteso 2014

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.4.3.03.003

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Progettazione e realizzazione di attività educative ed eventi di animazione, prevalentemente in ambito scolastico in tema di mobilità sostenibile, fiume Lamone, percorsi e interventi didattici nelle scuole.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'Ufficio CEAS è stato costantemente impegnato in attività di animazione in ambito scolastico ed extra scolastico

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.4.3.03.003.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:

Attuazione degli interventi progettati

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.4.3.03.004

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Avvio progetto scolastico sulla raccolta differenziata domestica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Alla data del 31/12/2014 un progetto strutturato è stato presentato per la valutazione ai Dirigenti scolastici faentini. L'obiettivo viene riproposto per la necessaria continuità delle relazioni con gli Istituti Scolastici per la realizzazione del progetto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 4.4.3.03.004.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:

Avvio progetto A.S. 2014/2015

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.11.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Revisione della home page del sito istituzionale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli interventi richiesti e programmati sono stati attuati. L'attività si presta ad uno sviluppo successivo nel contesto dell'Unione della Romagna faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.11.001.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:**Revisione della home page entro il
30/09/2014**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.1.11.001.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:** Sì**Descrizione:**Revisione accessibilità siti tematici entro
il 31/12/2014**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 96

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.041.a**

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

0

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. accessi al sito web dell'Ente	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	450.000			464.741

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.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: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	13.000			13.204

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			0

Note iniziali: Microchip per cani

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	60			96

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Anagrafe canina: Microchip (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	380			409

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Pratiche anagrafe canina (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3.800			4033

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3.200			4246

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7.800			7.331

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1.900			2010

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Distribuzione modelli 730 e UNICO (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4.500			4.550

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.041.l

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:**

Fotocopie per utenti (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

180

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.041.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:** Si**Descrizione:**

Ufficio stampa: Comunicati (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

680

724

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.041.n**

% di raggiungimento dell'indicatore:

100**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Rassegna stampa Unione della Romagna
faentina (N.)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

360

361

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)	80			70

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
440	1	C'ENTRO IN BICI: PROVENTIDEL SERVIZIO	CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE	800,00	800,00	776,00
571	0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2.000,00	2.000,00	2.075,00
852	64	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA URP PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO URP	20,00	20,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
1091	45	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	06.1.006 -URP	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1095	18	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	06.1.006 -URP	500,00	500,00	-
1100	6	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	06.1.006 -URP	1.000,00	1.000,00	-
1101	1	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.006 -URP	43.745,00	65.155,00	64.255,93
1101	2	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.1.006 -URP	3.300,00	5.330,00	5.329,99
1101	4	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.006 -URP	12.573,00	19.323,00	19.316,07
1101	5	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO :PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.006 -URP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1102	905	SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.006 -URP	4.047,00	6.172,00	6.153,62
9450	18	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	06.1.006 -URP	1.300,00	1.300,00	-

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.036**

Assessore: **Savini**

Previsione iniziale:

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

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Presentato studio di fattibilità della nuova cantina di Tebano_Per le restanti attività non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.036.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.036.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:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

0

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

studi e progetti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
783	39	CONTRIBUTI LIBERALI	POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC	06.1.007 -AGRICOLTURA	-	2.500,00	2.500,00
885	0	RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE	RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE	06.1.007 -AGRICOLTURA	-	3.564,55	3.564,55

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
6781	44	CONVENZIONE CANALE EMILIANO ROMAGNOLO	CONTRIBUTI	06.1.007 -AGRICOLTURA	14.973,00	14.973,00	14.972,64
6783	44	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI	06.1.007 -AGRICOLTURA	-	2.500,00	2.500,00

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.2.01.070**

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: **95**

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.2.2.01.070.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: **80**

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)

valore atteso
2014

15

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Aubagne, Argenton, Gmunden, Mosca, Icheon, JingdeZhen, TangShan, Limoges, Delft, Hohn-grenzhausen, Toki, Rieka. Breslavia.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.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:

Eventi complessi internazionali realizzati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			12

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Dulcissima Gens manfreda, Mondialtornianti, 35° anniversario Toki, Mostra per convegno AUSL Trapianti, Mostra di rappresentanza Pro Loco, Mostra di S. Antonio, Lady Ceramica, Artegatto Artefatto, Mostra del Concorso di Ceramica Scuole dell'obbligo, Fiera di JingdeZhen, mostra Hohr-grenzhausen, mostra a Toki,

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.070.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			11

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.070.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			63

Note iniziali:

NB. Arginet è segnalato da Borghi

Note a consuntivo:

compresi i contratti di acquisto di beni e servizi per la realizzazione di Argilla italia 2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
391	3	CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI	SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA AICCRE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	-	3.200,00	3.200,00
541	0	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	30.000,00	27.042,53	26.842,53
786	33	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI	MANIFESTAZIONE ARGILLA':	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	10.000,00	6.100,00	6.100,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6060	44	SERVIZIO ARTIGIANATO TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI - COOP. DI CREDITO PER AZIENDE ARTIGIANE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	20.000,00	23.200,00	23.200,00
6063	1	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	26.900,00	26.900,00	26.849,70
6063	2	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	20.400,00	20.400,00	20.399,56
6063	4	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	12.771,00	12.771,00	11.591,57
6063	5	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	303,00	303,00	303,00
6064	905	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	2.800,00	2.800,00	2.782,74
6066	40	SERV. ARTIGIANATO-QUOTA ASSOCIATIVA ASS. CITTA'DELLA CERAMICA-TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	2.867,00	2.867,00	2.867,00
6092	44	MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	36.725,00	38.918,30	38.538,30
6093	6	MANIFESTAZIONE ARGILLA':PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL A CERAMICA	25.000,00	7.712,64	7.712,64

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

Sviluppo della concertazione con le Associazioni di categoria per la promozione di iniziative di sostegno al commercio al dettaglio

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La concertazione si è concretizzata nelle numerose riunioni della "cabina di regia" istituita tra Comune e Associazioni dei commercianti e degli artigiani intervenute durante il 2014.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.10.001.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:

Numero tematiche e progetti esaminati dalla Cabina di Regia del centro storico e/o direttamente con le Associazioni

valore atteso
2014

12

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

12

Note iniziali:

La Cabina di Regia del centro storico è il luogo di incontro e discussione delle politiche commerciali tra Amministrazione comunale e Associazioni di categoria

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidare e qualificare lo sportello unico delle attività produttive (suap) incrementando il numero dei procedimenti amministrativi presenti sul portale provinciale, istituito per la presentazione telematica delle pratiche amministrative

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

nel corso del 2014 sono stati incrementati i procedimenti presenti sul portale provinciale con "telematizzazione" dei procedimenti in materia edilizia (Scia, PdC, Cil, fine lavori, AUA, subentri AP, nuovi rilasci itineranti, agenzie viaggio, concessioni suolo pubblico temporaneo per bar, imprese varie)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Incremento dei procedimenti informatizzati sul portale (N.)

valore atteso
2014

8

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

9

Note iniziali:

Note a consuntivo: obiettivo subordinato alle intese in sede di coordinamento provinciale dei suap con Provincia e altri enti comunali

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attivare operativamente il Suap dell'Unione della Romagna Faentina dal 1.1.2015

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Obiettivo operativamente conseguito al 31.12.2014 con la partenza del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) dell'URF dall'1.1.2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.08.004.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= 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 operativa entro 1.1.2015

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale_obiettivo operativamente conseguito nei termini

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.08.004.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: No

Descrizione:

Redigere il progetto operativo per l'attivazione del conferimento Suap all'Unione della Romagna Faentina entro il 30.11.2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Il progetto operativo deve riguardare tutti gli aspetti che consentano il regolare funzionamento del servizio presso l'Unione. Esso deve essere articolato nei seguenti capitoli / paragrafi: 1. struttura organizzativa; 2. competenze; 3. sede; 4. personale da assegnare al servizio; 5. modalità operative di gestione del servizio; 6. beni strumentali; 7. aspetti informatici; 8. comunicazione; 9. bilancio e ripartizione dei costi; 10. governance e gestione dei rapporti tra livello tecnico e livello politico; 11. ricadute organizzative su altri servizi

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.08.006**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Utilizzo di VBG come applicativo del Suap dell'URF per la gestione delle pratiche "commerciali" e di servizi in genere

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Obiettivo conseguito. Dal 1.1.2015 VBG è utilizzato come applicativo del Suap dell'URF per la gestione delle pratiche "commerciali" e di servizi in genere. Le pratiche edilizie erano già elaborate in VBG dal marzo 2014.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.08.006.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:**

utilizzo operativo entro il 31.12.2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** obiettivo conseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.01.023**Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

obiettivo conseguito

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.023.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:**

Realizzazione della conversione/migrazione dei dati da lotus in VBG entro il 31.12.2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** obiettivo conseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.104****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Elaborazione del piano dei controlli ai sensi dell'art. 14, c. 5 del DL 5/20012

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

obiettivo conseguito con formulazione di proposta tecnica

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Elaborazione del Piano entro il 31.12.2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: formulazione proposta tecnica entro il 31.12.2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap): rilascio licenze, aut.ni e concessioni di competenza comunale relative all'esercizio delle attività e controllo dei procedimenti sottoposti a "scia"

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività tipiche suap: rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta, o comunque atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività di imprese che intendono svolgere l'attività nel territorio comunale; gestione delle istruttorie di controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate al Suap da parte delle imprese relative a procedimenti per i quali il Comune è istituzionalmente competente; acquisizione dei pareri da parte di altri enti o pubbliche amministrazioni che intervengono nei procedimenti amministrativi relativi al rilascio di atti necessari all'esercizio dell'attività di imprese situate nel territorio; regolamentazione delle attività economiche (regolamento del mercato ambulante, pianificazioni in materia commerciale, regolamentazioni in settori quali l'artigianato di servizio, ecc.), disciplina degli orari delle attività economiche; gestione dei ricorsi e del contenzioso in materia di sanzioni sulle attività economiche (commercio, pubblici esercizi, ambulato, artigianato, servizi); gestione degli esposti e delle segnalazioni, proteste, petizioni presentate al Comune relative e situazioni di inquinamento acustico e ambientale provocato da imprese, e di abusivismo in genere esercitato da operatori economici.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel computo si tiene conto del dato relativo al numero complessivo delle istanze che hanno attivato procedimenti presso il Suap da parte di imprese.

Dal 2015 il Servizio è conferito presso l'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Numero istanze (scia-domande) presentate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1.900			1915

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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:

Elaborazione dati e rapporto di analisi del controllo di gestione dell'anno precedente entro il 30.6.2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				2400

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1440

Note iniziali:

Note a consuntivo: scia "edilizie" del suap 290; scia del Suap "commercio" 1150

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.g 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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.h 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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.i 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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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 diminuire

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.046.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 diminuire

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
948	0	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	06.2.001 -SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVIT L PRODUTTIVE	1.500,00	1.500,00	1.480,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6600	1	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	272.900,00	272.900,00	271.525,87
6600	2	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	40.481,00	40.481,00	38.626,54
6600	4	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	97.032,00	97.032,00	95.115,07
6600	5	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6601	905	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	IRAP - PERSONALE DI RUOLO	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	28.160,00	28.160,00	27.536,21
6610	22	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	200,00	231,30	231,30
6619	58	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	908,00	908,00	907,29
6620	6	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMMISSIONE TECNICA COM.LEE NOTIFICA	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	700,00	700,00	700,00
6620	9	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.000,00	4.000,00	2.376,97
6620	210	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO - LAVORO	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	500,00	500,00	500,00
6621	904	SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	IRAP	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50,00	50,00	49,52
6624	44	PROGETTO SPIDER - PROVINCIA DI RAVENNA - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.2.001 - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	7.500,00	7.500,00	7.359,87

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **2.2.1.03.001**

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

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

Sistema di controlli sugli Organismi Partecipati (OO.PP.), non quotati, dal Comune di Faenza a supporto delle attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quater del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso del 2014 sono state svolte le seguenti attività principali per l'attuazione dell'obiettivo:

- pubblicazione delle informazioni sugli Enti controllati individuate dal D.Lgs 33/2013 e dal D.Lgs 39/2013 (le schede informative sono state preventivamente sottoposte all'approvazione della Giunta comunale)
- partecipazione ad un gruppo di lavoro intersettoriale e intercomunale, coordinato dalla SDA Bocconi, a seguito del quale è stata redatta una relazione finale che ha anche definito indicativamente la cosiddetta area di consolidamento, cioè gli organismi partecipati che hanno le caratteristiche per essere consolidati nel bilancio comunale di Faenza
- predisposizione degli schemi di deliberazione poi approvati dagli organi competenti dei budget e piani pluriennali di attività di CON.AMI, Ravenna Holding, SFERA e Lepida, oltre che inserimento degli obiettivi degli Organismi Partecipati nell'ambito degli allegati al Bilancio comunale
- predisposizione degli schemi di deliberazione di Giunta comunale per l'approvazione dei bilanci consuntivi dei principali Organismi Partecipati dal Comune di Faenza (Terre Naldi, CSM, SFERA, AmbRa, Ravenna Holding, CON.AMI, Centuria, Faventia Sales, Società Acquedotto Valle del Lamone, Lepida, Terre di Faenza)
- analisi normativa e benchmark interpretativo per delineare il metodo applicativo per calcolare le somme da contabilizzare nel fondo perdite società partecipate
- invio richieste agli organismi partecipati, affinché fornissero le informazioni utili ad individuare quelle che dovranno essere considerate per la contabilizzazione nel fondo e i relativi dati contabili da tenere in considerazione
- presentazione del lavoro svolto in appositi incontri di confronto del Gruppo di lavoro del servizio associato per il supporto al governo del gruppo pubblico dell'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.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:** Si**Descrizione:**

Pubblicazioni sul sito web istituzionale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Pubblicazione delle informazioni sugli Enti controllati individuate dal D.Lgs 33/2013 e dal D.Lgs 39/2013.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 2.2.1.03.001.d**

% 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 delle linee guida per il bilancio consolidato del Comune	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Attività in coordinamento con Settore Finanziario

Note a consuntivo: Relazione finale predisposta a livello intersettoriale (Settore Finanziario e Settore Sviluppo economico e Politiche europee)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 2.2.1.03.001.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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Atti di approvazione bilanci consuntivi e preventivi OO.PP.	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	8			11

Note iniziali:

Attuazione del Regolamento sul sistema dei controlli

Note a consuntivo: Schemi di deliberazioni, poi approvati dagli organi competenti**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 fondo perdite OO.PP.	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

In attuazione della Legge di Stabilità 2014 e in accordo con Settore Finanziario

Note a consuntivo:

Definizione della metodologia di calcolo, reperimento dati e condivisione a livello di
Unione della Romagna Faentina

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.2.1.03.003

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività di coordinamento e collegamento con i soggetti nominati degli organi delle partecipazioni comunali è stata incentrata in particolare nella informazione agli stessi riguardo all'esigenza di ricevere periodiche relazioni sull'attività svolta e sull'andamento degli organismi. Sono state inviate 13 specifiche richieste a nominati in carica per ricevere relazioni annuali 2014, a cui hanno dato riscontro in 5 (Società Valle del Lamone, alcuni di ASP Prendersi Cura - 3 - e Azimut); altri amministratori hanno proceduto senza necessità di richiesta: CSM, Terre Naldi, Ravenna Holding. Inoltre, sono state prodotte relazioni interne operative a supporto dell'Amministrazione comunale, riguardo a eventi e all'andamento in particolare delle seguenti società: Faventia Sales (andamento gestionale), Terre di Faenza (evoluzione societaria), AmbRa (integrazione su area vasta), Centuria (definizione nuova convenzione per supporto all'insediamento universitario).

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

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_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 pervenute (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			8

Note iniziali:

Note a consuntivo: Relazioni dai rappresentanti in Società Valle Lamone, ASP, Azimut, CSM, Terre Naldi e Ravenna Holding.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 2.2.1.03.003.b % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Relazioni prodotte dall'Ufficio in supporto agli Amministratori	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali:

Note a consuntivo: Relazioni interne operative

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001 **Assessore: Minzoni**

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

Elaborazione procedura amministrativo-urbanistica per la realizzazione dello scalo merci.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 È stata elaborata e condivisa nei tempi previsti e a livello intersettoriale una sintesi delle attività amministrative e tecnico-operative necessarie per portare a compimento entro il 2017 la realizzazione del nuovo scalo merci. Tale analisi, da ritenere come strumento operativo di monitoraggio, individua le attività da svolgere, il soggetto competente e la tempistica.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì
 Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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:

Elaborazione procedura entro il
30/05/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto di ampliamento del servizio di raccolta differenziata con il sistema "porta a porta" è stato inserito nel Piano Economico Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato da Atersir. L'ampliamento riguarda una vasta area della zona industriale (indicativamente denominata San Silvestro), oltre che alcune zone di completamento nelle località del forese già servite. Inoltre, in condivisione con il gestore del servizio è stato definito il progetto di attivazione e comunicazione del nuovo servizio.

Entro il 31 dicembre 2014 sono stati attivati gli ampliamenti nelle zone già servite del forese. Per quanto riguarda l'estensione nella zona industriale San Silvestro sono stati effettuati entro fine 2014 gli incontri preliminari di presentazione con le Associazioni di categoria per le utenze non domestiche, mentre l'attivazione del servizio è stata effettuata a febbraio del 2015, a causa delle tempistiche di reperimento del materiale necessario (bidoni per le utenze). L'informazione alle utenze domestiche è stata effettuata a febbraio 2015 per questioni di opportunità.

La definizione di dettaglio delle attività di comunicazione e confronto e quelle operative per lo svolgimento del servizio sono state effettivamente completate nei termini previsti per quanto riguarda le competenze comunali. Lo slittamento operativo di alcune settimane nel 2015 ha riguardato tempistiche di fornitura non dipendenti dall'Amministrazione comunale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.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:

Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta (sì/no)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Attività dicoordinamento con il gestore del servizio e organizzazione iniziative informative congiunte.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 4.4.3.04.001.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: Sì

Descrizione:

Aree di ampliamento del porta a porta in prospettiva di medio periodo (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Ampliamento aree già servite e attivazione in area industriale tra fine 2014 e inizio 2015.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sviluppare o supportare progetti di recupero e re-impiego di materiali e oggetti per divulgare la cultura del riuso e della riparazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attingendo ai residui fondi per le politiche comunali, previsti dal Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato da Atersir, è stata individuata una fonte di finanziamento per la promozione di iniziative di diffusione della cultura del riuso. Sono state effettuate, pertanto, le richieste formali di destinazione di tali risorse presso Atersir e il gestore del servizio.

Successivamente sono state effettuate iniziative operative che hanno portato all'individuazione di una tipologia di progetto sostenibile con il finanziamento individuato, disponibile dal 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.4.3.05.002.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:

Predisposizione e presentazione di una proposta progettuale articolata entro 31/12

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Rendere operativo l'Ufficio associato a rete per il controllo/governo del gruppo pubblico locale dell'Unione della Romagna faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito della definizione e sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 TUEL tra i Comuni dell'unione della Romagna Faentina per lo svolgimento a rete in forma associata del servizio di controllo e supporto al governo del gruppo pubblico comunale, si è costituito il gruppo di lavoro tra i referenti tecnici degli Enti.

Sono state svolte le riunioni di condivisione sulle modalità di controllo e governo e sono state predisposti documenti e strumenti operativi congiunti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.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:

Attivazione operativa entro il 30.11.2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Costituzione e convocazione incontri periodici del gruppo di lavoro intercomunale.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.08.002.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:**

Aggiornamento modulistica e strumenti

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

N. Aggiornamenti periodici

Note a consuntivo:

Aggiornamento degli strumenti principali di monitoraggio dei dati contabili degli OO.PP.e definizione del metodo di calcolo del fondo perdite da inserire nei prossimi bilanci comunali.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.08.002.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:**

Attività formativa entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Seminario/incontro formativo/informativo interno al gruppo relativo all'aggiornamento sulle norme di settore e sul fondo perdite nei bilanci comunali.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.08.002.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:** Si**Descrizione:**

Riunioni Gruppi lavoro dell'ufficio associato entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Riunione di costituzione del Gruppo di Lavoro e riunione di condivisione sulle norme per la razionalizzazione delle società partecipate.

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Regolamento di Polizia Mortuaria:

- attività di coordinamento intersettoriale ed esterno (con gestore del servizio e altri Comuni);
- definizione di uno schema di nuovo Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

È stato attivato un gruppo di lavoro intersettoriale coordinato dal Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica, che ha visto la partecipazione di vari uffici del Comune (facenti parte dei Settori Sviluppo economico e Politiche europee – ACS e SUAP, Territorio, Polizia Municipale, Risorse – Stato Civile, Legale), del gestore del servizio cimiteriale e dell'ASL

A seguito delle attività svolte dal gruppo di lavoro è stata predisposta una proposta di nuovo regolamento comunale di Polizia mortuaria e trasmessa all'Amministrazione comunale per le opportune valutazioni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.036.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:

Riunioni intersettoriali e condivisione bozze

valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

Note a consuntivo: 2 riunioni intersettoriali generali e 3 ristrette specialistiche, oltre alla redazione di varie bozze di lavoro intermedie

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Schema nuovo Regolamento (sì/no)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Schema nuovo regolamento

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consolidamento della linea bus navetta elettrico gratuito da P.le Pancrazi al Centro storico e attività di razionalizzazione e integrazione del complesso delle linee urbane di concessione comunale, anche in ottica di progettazione dei servizi in vista della nuova gara per l'affidamento degli stessi di cui è competente l'Agenzia locale per la mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) in coordinamento con gli enti locali.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito delle sperimentazioni attuate nel 2013, riguardo all'attivazione della linea con bus a trazione elettrica dal parcheggio scambiatore di Piazzale Pancrazi per il Centro storico che hanno evidenziato successo di passeggeri e consenso si è provveduto in due fasi a definire un servizio consolidato con fasce orarie differenziate e frequenze variabili all'interno delle stesse e nei vari periodi dell'anno. Pertanto, sono state assunte le necessarie determinazioni di concessione linea. Inoltre, è stata predisposta una relazione per le valutazioni dell'Amministrazione comunale riguardo alle possibili evoluzioni del servizio di trasporto pubblico faentino e gli eventuali interventi per migliorare l'integrazione tra le linee e la razionalizzazione delle stesse.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.099.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:**

Atti di concessione linee (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Determine dirigenziali**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.099.b**

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

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

Progettazione linee urbane	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Relazione per le valutazioni dell'Amministrazione comunale**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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.

I° Variazione (se prevista):**II° 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.
È stato garantito il supporto all'Amministrazione comunale e il presidio dell'obiettivo di proseguire nel completamento delle estensioni rete idrica a Faenza, mantendendo i rapporti con HERA e la gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato si segnala l'attività di supporto all'Amministrazione comunale e ai cittadini in occasione degli allagamenti che hanno interessato alcune zone della città, in particolare nei rapporti con il gestore del servizio per agevolare le procedure per la presentazione di richieste danni.
Sono stati presidiati il complesso di rapporti con il concessionario del centro fieristico.
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 extraprogramma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARI per interventi di interesse comunale.

Infine, anche nel corso del 2014 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 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.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:

N. aziende partecipate/speciali	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	27			27

Note iniziali:

Note a consuntivo: 1 Consorzio, 3 Aziende, 16 Società, 4 Fondazioni, 1 Agenzia, 2 Associazioni.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Tonnellate di rifiuti raccolti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	42.000			n.d.

Note iniziali:

Note a consuntivo: dato non disponibile al 4/3/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	54			n.d.

Note iniziali:

Note a consuntivo: dato non disponibile al 4/3/20144

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.d % 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. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			3

Note iniziali:

Note a consuntivo: Determine di concessione linee

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Impianto di depurazione pubblico gestito dal gestore del servizio idrico integrato.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Rete idrica: km	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	568,70			n.d.

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato aggiornato non disponibile al 4/3/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Rete fognaria: km	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	270,40			n.d.

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato aggiornato non disponibile al 4/3/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. cimiteri	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	33			33

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
 3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Superficie dei cimiteri in mq	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	104.904			104.904

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Trasporto pubblico locale: km linee gestite	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	838			1.075

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato indicativo ricavato dal rapporto tra il totale km concessionati (333.450, secondo le stime dell'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna) e il numero indicativo di giorni di servizio (310)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

N. farmacie comunali	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			25

Note iniziali:

Note a consuntivo: Autorizzazioni gratuit  locali centro fieristico e procedimento autorizzazioni fiere.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.mnon 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:

N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				n.d.

Note iniziali:

Note a consuntivo: Dato aggiornato non disponibile al 4/3/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.nnon 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
138	0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	43.000,00	43.000,00	43.977,20
526	14	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	35.100,00	42.822,00	42.822,00
674	0	RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE	RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00
711	0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.231.816,00	1.244.715,00	1.245.340,00
896	0	RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	260.000,00	248.207,17	248.407,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6300	1	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	93.000,00	80.600,00	80.563,80
6300	2	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	19.680,00	19.680,00	18.511,68
6300	4	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	30.600,00	28.800,00	25.660,38
6300	5	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6301	905	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	9.400,00	9.400,00	8.118,30
6310	15	SERVIZIO MANIFESTAZIONI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	300,00	300,00	234,95
6320	6	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	120,00	60,00	60,00
6320	19	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.100,00	1.110,00	1.107,37
6320	24	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	243,00	569,00	569,00
6320	42	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	300,00	300,00	127,28
6323	44	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	-	42.854,97	42.854,97
6325	6	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	23.400,00	23.400,00	18.088,45
6350	90	GESTIONE CENTRO FIERISTICO IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	150,00	150,00	148,93
6350	92	GESTIONE CENTRO FIERISTICO IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6353	6	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	9.027.034,00	8.709.803,63	8.709.803,63
6420	44	FAENZA FIERE: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	8.700,00	1.300,00	1.300,00
6525	44	PARCO CARNE' TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6526	44	AMBRA RAVENNA (CFR. ENTRATA CAP. 882)	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	11.438,00	22.868,21	22.868,21
6527	44	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO	CONTRIBUTI	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	1.000.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.1.5.08.003**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Definizione del progetto e della convenzione per l'Ufficio associato Statistica dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito di un processo di condivisione intercomunale, è stato predisposto entro i tempi stabiliti lo schema di convenzione tra gli enti locali facenti parte dell'unione della Romagna Faentina per la gestione associata dell'Ufficio Statistica. Tuttavia non è ancora stato approvato dagli organi competenti poichè i referenti degli altri enti coinvolti hanno richiesto di poter rettificare le percentuali di utilizzo del proprio personale, rispetto a quanto inizialmente indicato.

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

Per il 2015 l'obiettivo è : **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **5.1.5.08.003.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:

Elaborazione convenzione Ufficio statistica associato Unione Romagna Faentina entro il 30.6.2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Elaborazione schema di convenzione.**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso del 2014 sono state svolte le attività di organizzazione e supporto all'ISTAT per le indagini campionarie per cui il Comune di Faenza viene coinvolto. Inoltre, è stata presidiata l'attività di fornitura di rapporti e relazioni statistiche per gli altri uffici comunali e a supporto dell'Amministrazione comunale.

Si segnala anche l'attività di elaborazione dati utili alla definizione organizzativa del conferimento di servizi nell'Unione della Romagna Faentina e l'istruttoria per la definizione dell'Ufficio di Statistica svolto in forma associata.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.043.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	5			5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Incarichi al rilevatore per le indagini campionarie ISTAT

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			28

Note iniziali:

Note a consuntivo:

6 statistiche demografiche mensili, 1 trasmissione mensile modelli ISTAT, 1 rilevazione risorse e attività uffici statistica, 1 rilevazione acquisto beni e servizi P.A., 1 rilevazione liste anagrafiche comunali, 4 rilevazioni annuali movimento popolazione, 9 rilevazioni annuali per la Provincia di Ravenna, 1 rilevazione mensile statistica edilizia, 2 indagini campionarie ISTAT, 1 LAC Regione, 1 LAC Provincia

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 100	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

2/2

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
393	0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PE R RILEVAZIONI STATISTICHE	06.3.005 -STATISTICA	10.325,00	10.325,00	2.066,32

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6150	1	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.3.005 -STATISTICA	22.700,00	22.700,00	22.656,42
6150	2	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.3.005 -STATISTICA	4.046,00	4.046,00	3.999,18
6150	4	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.3.005 -STATISTICA	8.485,00	8.485,00	7.795,70
6150	5	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.3.005 -STATISTICA	250,00	250,00	250,00
6151	905	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.3.005 -STATISTICA	2.400,00	2.400,00	2.327,25
6170	9	STATISTICA E STUDI	COMPENSI	06.3.005 -STATISTICA	12.200,00	12.200,00	2.363,14
6171	904	COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP	IRAP	06.3.005 -STATISTICA	625,00	625,00	191,27

Centro di costo: **06.3.006** — **universita' e formazione**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.2.1.01.033**

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

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

Aggiornamento della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales per la messa a disposizione di aule per i Corsi di Laurea presenti a Faenza.

Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales.

Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utilizzo per soggetti terzi.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Lo schema di convenzione aggiornato è stato predisposto nei tempi stabiliti. La formalizzazione definitiva della convenzione non è ancora avvenuta a causa della mancata fornitura da parte di Faventia Sales di alcuni elementi necessari alla definizione del canone aggiornato congruo. Inoltre, nel corso del 2014 è stata data attuazione ad una deliberazione della Giunta comunale che ha definito i criteri per l'utilizzo e l'assegnazione delle aule del complesso ex Salesiani e il tariffario di utilizzo delle stesse. A seguito di tale deliberazione è stato anche presidiato il processo coordinato di assegnazione, in collaborazione con Faventia Sales e sono state predisposte le deliberazioni di concessione delle gratuità dell'utilizzo a terzi, laddove se ne sono riscontrati i requisiti.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **Sì** da eliminare **No** da mantenere **No**

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Convenzione aggiornata per la messa a disposizione dei locali dell'ex Istituto Salesiani entro il 30.10.2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Schema di convenzione**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.033.c

% 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:**

Criteri di assegnazione locali e tariffario	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Schema di atto**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.033.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:**

Delibere di concessione gratuita	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			8

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Schemi di deliberazione**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Definizione, in collaborazione con AUSL, Università e Fondazione Flaminia, della nuova convenzione per lo svolgimento a Faenza e il supporto ai corsi di laurea di tipo sanitario dell'Università di Bologna (Infermieristica e Logopedia).

Definizione della nuova convenzione con Centuria - Agenzia Innovazione Romagna S.r.l., Fondazione Flaminia e Università di Bologna per il supporto al Corso di Laurea di Chimica industriale a Faenza.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

È stata effettuata l'istruttoria congiunta con Centuria Agenzia innovazione Romagna, Fondazione Flaminia e Università di Bologna che ha portato alla definizione di uno schema di convenzione condiviso per la messa a disposizione delle aule e del supporto al Corso di Studi in Chimica per l'Ambiente e per i Materiali presente a Faenza. Tale convenzione si riferisce al supporto per l'anno accademico 2014-2015 e sarà la base di partenza per la definizione di un accordo di valenza pluriennale da completare nel 2015.

Lo schema di convenzione per i corsi di laurea in materie sanitarie, la cui definizione doveva essere coordinata dall'Università di Bologna, ha avuto invece un iter più complesso che ha visto il Comune di Faenza non direttamente coinvolto in alcune fasi. Solo all'inizio del 2015, l'Università ha riattivato le iniziative di condivisione dell'atto con un ruolo più preciso del Comune e si prevede di poter completare l'istruttoria e l'approvazione entro il primo semestre 2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.100.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:

Elaborazione bozze Convenzioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo: Schemi di convenzione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 87

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Nel corso del 2014, sono stati presiedute le relazioni con i soggetti di supporto i corsi di studio universitari di Faenza (Viticoltura ed Enologia, Chimica per l'Ambiente e Tecnologia dei Materiali, Infermieristica e Logopedia). Inoltre è stato fornito supporto operativo per la realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i Corsi di Studio (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.).

Sono stati definiti e presidiati i rapporti contrattuali con gli organismi di supporto Faventia Sales S.p.A., Terre Naldi, Centuria - Agenzia Innovazione Romagna, oltre che i rapporti con la Fondazione Flaminia di Ravenna. 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.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.044.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 87

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:

Importi erogati per provvidenze economiche, sovvenzioni e sussidi (in euro)

valore atteso
2014

482.000

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

420.000

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
6220	40	SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE CFP - FONDAZIONE FLAMINIA	06.3.006 - UNIVERSITA' E FORMAZIONE	16.629,00	16.629,00	16.629,00
6225	44	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	06.3.006 - UNIVERSITA' E FORMAZIONE	436.000,00	420.000,00	420.000,00
6226	6	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	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**

Previsione iniziale:

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

Elaborare gli studi e i rapporti necessari ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il tavolo viene convocato autonomamente dalla segreteria del Sindaco e nel 2014 non sono stati richiesti studi e rapporti al settore

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **1.1.2.01.001.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: **Sì**

Descrizione:

Studi e rapporti elaborati

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo: **indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.b

% 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: Si

Descrizione:

Assicurare la verbalizzazione alle riunioni del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico / Numero di riunioni del Tavolo (%)

valore atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

L'ufficio non è mai stato chiamato a verbalizzare

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.3.1.01.001****Assessore: Minzoni****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Aderire alla convenzione con CCIAA per selezionare i Confidi ammessi a finanziamento e stabilire una nuova procedura di erogazione, per conto dell' Unione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Si è aderito alla convenzione con CCIAA come previsto

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si**Codice indicatore: 4.3.1.01.001.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:

Definizione nuove procedura / regolamento per l'erogazione dei contributi entro il 30.10.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività di segnalazione interna al Comune e all'Unione della Romagna Faentina di bandi attivi e ricerche partner

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di fund raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature a bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati in linea con gli obiettivi fissati per l'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.1.2.02.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**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:**

Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			35

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.b

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:**

Riscontri ricevuti dai destinatari di alert/numero di alert inviate (in %)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			35

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.2.02.001.f**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****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 e contatti con soggetti pubblici e privati per collaborazioni (nr).	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			28

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di fund raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'Ente sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature a bandi di finanziamento, gestione di progetti approvati, svolte direttamente o a supporto dei servizi coinvolti con particolare riferimento a Fondi strutturali a programmazione regionale, Fondi strutturali a gestione di altre autorità, fondi e programmi europei c.d. ad accesso diretto, fondi nazionali e regionali collegati ai precedenti. Lo svolgimento di tale attività comporta: relazioni e rapporti con le autorità competenti, supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; un sistema di segnalazione interno (alert) per comunicare ad amministratori e settori interessati le opportunità di finanziamento nei vari ambiti e ricevere riscontri; attività di benchmarking sulle best practices di altre pubbliche amministrazioni locali in Europa.

L'attività di fund raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati in linea con gli obiettivi fissati per l'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere 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:

Numero di idee progetto elaborate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.b 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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Richieste di supporto ricevute (nr.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	8			23

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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

Descrizione:

Numero di incontri con autorità competenti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			9

Note iniziali:
Note a consuntivo:
I° Variazione (se prevista):
Note I° variazione:
II° Variazione (se prevista):
Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.003 **Assessore: Savini**

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

Partecipazione al Tavolo provinciale per il coordinamento e la elaborazione delle politiche e della progettazione europea

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati in linea con gli obiettivi fissati per l' anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.2.02.003.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:

Numero di incontri	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			5

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.08.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Redigere ed attuare il programma per l'attività di attuazione dei conferimenti di cinque servizi all'Unione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**L'obiettivo è stato concluso con la redazione e l'attuazione di cinque servizi conferiti all'Unione:
Programmazione urbanistica, Sportello unico per le attività produttive, Protezione civile,
Informatica, Personale

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.08.001.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 2****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: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Redigere il programma entro il 31.05.2015	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Programma redatto e approvato il 24 aprile**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.1.5.08.001.b% 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:**

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			8

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Gruppi di lavoro coordinati o partecipati: Personale, Informatica, Protezione civile, Programmazione urbanistica, Sportello unico per le attività produttive; Servizi trasversal/generalii; Logistica; Servizi finanziari

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No**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:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Numero incontri interni	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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:

	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Numero incontri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale delle smart city	3			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sono incluse le attività formali e amministrative del Servizio di supporto.
Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione, riguardo a:

- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.

L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.
L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 e in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			7

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.045.b**

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

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
349	6	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO ARGINET:CONTRIBUTO UE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	42.801,00	42.801,00	42.801,00
349	8	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO ENSURE :CONTRIBUTO U.E.	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
349	14	CONTRIBUTI U.E.	PROGETTO CERA DEST	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	3.000,00	3.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
6030	44	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	10.000,00	-	-
6110	44	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI NEL CAMPO DELL'ART IGIANATO	CONTRIBUTI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	52.000,00	-	-
6111	40	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	1.536,00	1.536,00	1.534,90
6112	40	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNIC	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6117	6	PROGETTI EUROPEI- ARGINET	PRESTAZIONI DIVERSE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	110.000,00	175.094,06	168.636,96
6120	1	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	50.100,00	50.100,00	50.100,00
6120	2	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	9.834,00	9.834,00	9.675,64
6120	4	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	17.288,00	16.088,00	15.950,60
6120	5	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	500,00	500,00	500,00
6121	905	PROGETTI STRATEGICI: IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	5.100,00	5.100,00	5.095,20
6140	44	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	-	137.500,00	137.500,00
6630	44	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI - CREDITO COMMERCIO	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	31.000,00	-	-
6700	44	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF - TRASFERIMENTI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	22.000,00	-	-
6780	44	CONTRIBUTI: AGRIFIDI,TERRENALDI, MOMEVI,APINFIERA, FRUTTIFLOR	CONTRIBUTI	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	31.500,00	-	-
12785	40	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI	-	500,00	500,00

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

Codice obiettivo: **5.1.5.08.003**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Definizione del progetto e della convenzione per l'Ufficio associato Statistica dell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito di un processo di condivisione intercomunale, è stato predisposto entro i tempi stabiliti lo schema di convenzione tra gli enti locali facenti parte dell'unione della Romagna Faentina per la gestione associata dell'Ufficio Statistica. Tuttavia non è ancora stato approvato dagli organi competenti poichè i referenti degli altri enti coinvolti hanno richiesto di poter rettificare le percentuali di utilizzo del proprio personale, rispetto a quanto inizialmente indicato.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **5.1.5.08.003.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:

Elaborazione convenzione Ufficio statistica associato Unione Romagna Faentina entro il 30.6.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Elaborazione schema di convenzione.**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Ravaioli, Nonni, Cipriani**

Codice obiettivo: **1.4.1.09.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tavolo tecnico istituito il 03/07/2014. Sono stati effettuati n. 3 incontri in occasione dei quali il tavolo si è sempre espresso con attestazioni di coerenza in merito ai criteri oggetto di valutazione.

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

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **1.4.1.09.001.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: **Sì**

Descrizione:

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

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Tavolo tecnico istituito il 03.07.2014**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il RUE adottato con atto del Consiglio dell'URF n. 30 del 21/07/2014 contiene norme relative alle tematiche in oggetto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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 atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Predisposizione ed inoltro della norma di RUE alla Amministrazione Comunale per la discussione

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nell'ambito dell'ipotesi di variante urbanistica per la scheda 174 del PRG "Area Colombarina", considerate le istanze dei proprietari, predisporre una bozza di accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 L.R. 20/2000 per perseguire gli obiettivi indicati da sottoporre alla Giunta. La bozza di accordo deve consentire di individuare una soluzione per la realizzazione da parte dei privati di una struttura pubblica di nuova edificazione da ubicare marginalmente al centro urbano e da destinare ad archivi comunali, risolvendo in questo modo (in prospettiva) la precaria situazione archivistica frazionata e delocalizzata del Comune di Faenza. La soluzione tramite accordo, dal valore strategico e innovativo, dovrà contemperare il mantenimento della qualità insediativa a livello urbanistico con la fattibilità economica da parte dei soggetti privati. Costituisce un ulteriore elemento innovativo se oltre alla realizzazione dell'archivio vengono poste le condizioni per la nuova sicurezza della via San Silvestro con una nuova rotatoria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'accordo è stato firmato in data 05/11/2014 successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo è stata adottata una correlata Variante urbanistica con atto Consiglio Unione della Romagna Faentina n. 42 del 27/11/2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 2.2.1.08.002.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:

predisposizione bozza di accordo urbanistico entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE ed in relazione al confronto con ARPA, AUSL e Provincia, redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate, con particolare riguardo agli ambiti urbani oggetto di riqualificazione (es. Zona produttiva Ponente). Il RUE da adottare assumerà tali previsioni che dovranno essere monitorate per l'approvazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.04.001.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: Sì

Descrizione:

Inoltro della richiesta di parere a ARPA, ASL e Provincia entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 98

Nell'ambito delle attività di redazione del RUE redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate ed articolate in:

- i 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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La lieve riduzione, dovuta alla crisi economica, consente comunque di confermare un trend storico di crescita dal 2000 (8148 ab./km) al 2014 (9105 ab./kmq)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.07.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad una maggiore vivacità del centro (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

9262

9105

Note iniziali:

l'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.

Note a consuntivo:

La lieve riduzione, dovuta alla crisi economica, consente comunque di confermare un trend storico di crescita dal 2000 (8148 ab./km) al 2014 (9105 ab./kmq)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati, l'obiettivo è pienamente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Grado di recupero e riqualificazione dell'assetto urbanistico faentino: Interventi concessi nell'anno (N.)	888			908

Note iniziali: Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione

Note a consuntivo: Si è confermato il trend positivo anche per il 2014 sul versante del recupero edilizio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il progetto completo del RUE, quale nuovo strumento urbanistico della città di Faenza, dovrà essere presentato per l'esame definitivo della Commissione Consigliare al fine di poter essere valutato dal Consiglio Comunale. Nel progetto del RUE dovranno trovare esplicitazione: -promozione della mateira energetica; - promozione della sicurezza sismica ed idrogeologica; - favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche; - favorire il mix di attività urbane; - favorire l'housing sociale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il RUE adottato con atto del Consiglio dell'URF n. 30 del 21/07/2014 contiene norme relative alle tematiche in oggetto

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.4.2.03.002.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: Sì

Descrizione:

predisposizione e inoltro del progetto di RUE completo di cartografia e norme alla Amministrazione Comunale per la discussione entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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, mentre per il 2014 la discussione del RUE nel TCP andrà ad esaurimento nel primo quadrimestre dell'anno.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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: Sì

Descrizione:

Incontri con TTCP (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			5

Note iniziali: In questa fase il tcp ha concluso gli incontri per il RUE

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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". Tali attività sono correlate anche al processo di associativismo fra i Comuni che vedrà al funzione urbanistica conferita all'Unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tenuto conto della fase transitoria di approvazione del RUE il Comitato di coordinamento per una azione organizzativa più efficace è stato declinato anche in incontri bilaterali coi Comuni per affrontare tematiche puntuali di grande rilevanza urbanistica (e per la loro concretezza) al fine di meglio coordinare la funzione associata.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			10

Note iniziali: La stabilizzazione di tale attività a seguire nel tempo è di 1 incontro al mese circa con i tecnici dei Comuni

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il RUE adottato con atto del Consiglio dell'URF n. 30 del 21/07/2014 contiene norme relative alle tematiche in oggetto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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 atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione.

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 materia urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovralocale

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.049.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:

N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

La variante attesa nel 2014 è relativa all'area Colombarina che consiste in un'area molto ampia e dai contenuti con elevato grado di complessità

Note a consuntivo:

La variante "Area Colombarina è stata adottata con atto di Consiglio URF n. 42 del 27/11/2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.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. piani urbanistici approvati nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.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. varianti urbanistiche approvate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Non sono previste approvazioni di varianti puntuali

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.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. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
358	12	CONTRIBUTO DA COMUNI	PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	26.300,00	26.300,00	1.662,90

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
7000	1	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	225.400,00	226.150,00	225.148,96
7000	2	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO COMPARTO	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	29.410,00	29.410,00	26.957,30
7000	3	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	43.415,00	43.415,00	41.778,44
7000	4	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	81.434,00	81.434,00	79.550,22
7000	5	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7001	905	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN ISTICA-AMBIENTALE	25.160,00	25.160,00	24.801,47

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni, Bellini, Facchini**

Codice obiettivo: **2.2.1.05.005**

Assessore: **Mammini**

Previsione iniziale:

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

Attraverso modifiche organizzative inerenti l'articolazione del procedimento edilizio si comprimono i tempi di rilascio degli atti per la trasformazione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.05.005.a**

% 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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire(N.gg)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

34

34

Note iniziali:

Tempi di legge 75 gg.

Note a consuntivo:

dato rilevato da Statistica edilizia del Settore Territorio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **2.2.1.05.005.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni paesaggistiche (N.gg)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

60

60

Note iniziali:

tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenza

Note a consuntivo:

dato rilevato da statistica edilizia del Settore Territorio

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n. 5761/17 del 22/01/2010 ha individuato fra le eccellenze della città da valorizzare il Percorso di arte urbana contemporanea nella cintura periferica, per queste ragioni: "L'obiettivo, da raggiungere anche con incentivi, è quello di diffondere le installazioni artistiche in tutta la periferia della città, creando, in questo modo, un ulteriore motivo di attrazione di Faenza nel panorama nazionale. Il percorso di arte urbana contemporanea è un progetto utile ad elevare la qualità della periferia attraverso una sua identificazione". Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 (contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la collezione di arte urbana si presenta con circa 70 opere che documentano la evoluzione dei vari stili nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 168 del 30/06/2014 è stato istituito il Museo all'aperto della Città di Faenza e approvato il regolamento e l'istituzione del Comitato scientifico

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.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:

Presentazione del progetto al Consiglio Comunale entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.048**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 97**

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Si veda funzionigramma

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.048.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 96****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. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

valore atteso
2014

600

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

575

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.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. licenze di abitabilità/agibilità
rilasciatevalore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

11

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c% di raggiungimento dell'indicatore: **90****Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	30			27

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.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. verbali di controllo redatti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	27			35

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.enon 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.g

% di raggiungimento dell'indicatore:

97**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 e concessioni rilasciate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	195			189

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
358	6	CONTRIBUTO DA COMUNI	CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.500,00	2.500,00	-
410	74	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA EDILIZIA	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	155.000,00	125.000,00	139.652,63
431	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART PROVENTI SPECIALI)	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART PROVENTI SPECIALI)	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	100.000,00	100.000,00	113.630,61
852	18	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA SERVIZIO EDILIZIA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO UFFICIO TECNICO EDILIZIA	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.000,00	2.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
7100	1	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	96.200,00	96.200,00	95.377,23
7100	2	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	27.154,00	27.154,00	26.740,21
7100	4	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	33.465,00	33.465,00	32.569,64
7100	5	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7101	905	GESTIONE EDILIZIA E CONTR.- IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	10.300,00	10.300,00	10.181,29
7102	1	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	16.000,00	-	-
7102	4	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	4.000,00	-	-
7104	905	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI: INCENTIVI	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA	1.700,00	-	-

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

Codice obiettivo: **1.3.1.01.001**

Assessore: **Bandini, Mammini**

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

Il Bando esplorativo da validare nel 2014 e successivamente da pubblicare, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Tenuto conto dell'attuale andamento dell'attività edilizia non si prosegue nel procedimento di pubblicazione del bando esplicativo al fine di valutare nel prossimo triennio, (2015-2017), a seguito anche della emissione di finanziamenti statali/regionali, la urbanizzazione dell'area. Bando predisposto e inoltrato all'Assessore alle politiche sociali e all'Assessore alle politiche territoriali per l'atto di indirizzo della Giunta Comunale

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **Sì** da mantenere **No**

Codice indicatore: **1.3.1.01.001.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: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **Sì**

Descrizione:

Pubblicazione del bando esplorativo per il progetto "cohousing" poi successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

no

Note iniziali: Bando predisposto e inoltrato agli Assessore alle politiche sociale e Assessore alle politiche territoriali per l'atto di indirizzo della Giunta Comunale

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.2.1.05.002**Assessore: Mammini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

semplificare le procedure finalizzate ai trasferimenti immobiliari nell'ambito del mercato privato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.05.002.a****% di raggiungimento dell'indicatore: 100****Tipo: 4****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 atteso
2014**

3

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:** dato rilevato da statistica edilizia del Settore Territorio**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.05.003****Assessore: Mammini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

semplificare le procedure autorizzative. Il Servizio provvede al rilascio delle certificazioni previste dall'art. 29 del D.Lgs 286/98 inerenti l'ottenimento della carta di soggiorno e, per tali procedure, vengono rilasciati specifici attestati di idoneità alloggiativa conseguenti alle verifiche tecniche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (N. gg)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

dato rilevato da Statistica edilizia pubblicata dal Settore Territorio

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 2.2.1.05.003.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

TEMPI MEDI DI RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE IDONEITÀ ALLOGGIATIVA (N. gg)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			10

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Valore calcolato sulla media dei tempi di rilascio

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica (ERP) l'Amministrazione Comunale intende attivare un nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi secondo il proprio regolamento approvato con atto CC n. 188 del 23.07.2012 per consentire ai nuovi bisognosi la possibilità di accedere al patrimonio pubblico secondo una specifica graduatoria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il bando è stato pubblicato nei tempi previsti e concordati con l'Amministrazione Comunale e con le organizzazioni sindacali dal 09/09/2014 al 24/09/2014. Sono state esaminate n.572 domande e ammesse n. 539. La graduatoria provvisoria è stata successivamente pubblicata nei tempi e modalità indicate dal Regolamento assegnazione alloggio. La graduatoria verrà approvata definitivamente nei primi mesi del 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.091.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 e pubblicazione del
bando pubblico entro ottobre 2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento Tavolo Tecnico per la gestione del sistema Informativo Sismico a seguito delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 365 del 24 marzo 2014 e successiva modifica n. 905 del 23 giugno 2014 in funzione dell'obiettivo di ottimizzare i tempi di rilascio delle autorizzazioni sismiche.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Attraverso le riunioni del Tavolo tecnico conclusasi con un incontro con il Sindaco e il referente regionale della Sismica, si sono attivate procedure alternative in grado di abbattere i tempi di rilascio delle autorizzazioni sismiche entro i 60 gg. Previsiti. Il risultato sarà misurabile nei primi mesi del 2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.095.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:

Riunioni necessarie per l'ottimizzazione dei processi procedurali in accordo con referenti degli Ordini Professionali (ingg/Arch) e Dirigenti professional del servizio Tecnico di Bacino Romagna

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Completamento e riorganizzazione archivio storico pratiche edilizie dal 2000 al 2004. L'attività è rivolta alla verifica di tutti i protocolli edilizi (circa 8000) e della ricerca/recupero delle pratiche edilizie non presenti all'interno dell'archivio provvisorio per verifiche istruttorie di altri procedimenti e già assunte al protocollo del software Only One in dotazione al Settore. Inoltre, occorre reinserire tutte le pratiche sparse all'interno del proprio fascicolo d'archivio riordinando completamente la copia cartacea e depurandola dei documenti non attinenti. Oltre alla perfetta archiviazione della pratica edilizia, si otterrà l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione e conseguente risparmio economico nella gestione documentale presso il servizio esterno di conservazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

L'obiettivo è stato raggiunto fin oltre la sua pienezza. Infatti, l'archivio storico riorganizzato delle pratiche edilizie dal 2000 al 2004 è stato trasferito nei locali della Ditta Plòurima Spa in data 24/11/2014 con la consegna di n. 1436 scatole per un totale di ml. 180.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.096.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:

Completa riorganizzazione e completamento documentale di tutte le pratiche edilizie protocollate dall'anno 2000 al 2004 entro agosto 2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento della corretta attuazione dell'intervento di cui al Bando regionale PIPERS "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" (D.P.C.M. 16 luglio 2009): "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14", nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e sottoscritti nell'accordo di programma fra Comune, RER e ASP (soggetto attuatore) e per la gestione, da parte del Responsabile Comunale, del finanziamento ottenuto pari a 3,2 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma stabilito con la Regione Emilia Romagna, in data 20.02.2012 hanno preso avvio i lavori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel pieno rispetto del cronoprogramma dei lavori, si è raggiunto il completamento del 80% delle attività entro il 31/12/2014 e le relative liquidazioni dei S.A.L. presentati dalla DL e dal RUP del soggetto attuatore. Il 4° Sal è stato presentato il 28/08/2014 e il 5° SAL il 15/10/2014, ben oltre le aspettative

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.097.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:

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle liquidazioni dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sulla base del piano economico approvato col progetto esecutivo (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

liquidazione 4 SAL entro il 31.12.2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Coordinamento, in qualità di RUP, della corretta attuazione del CQII "Il quartiere Centro Nord" nel rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione Emilia Romagna e soggetti attuatori per la concessione a fondo perduto del contributo complessivo al Comune di Faenza di 7,1 milioni di euro.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nell'ambito delle procedure previste dall'accordo di programma, è stato svolto il collaudo degli interventi sperimentali previsti nel lotto 12 e 13 al fine di richiedere l'ultima trince del finanziamento. Sono in corso ulteriori procedure per il collaudo tecnico/amministrativo degli edifici a seguito della presentazione della fine lavori da parte del soggetto attuatore.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.098.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:

fine lavori per collaudo lotti 12 e 13 per edilizia residenziale 65 alloggi locazione a termine area San Rocco entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 87

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa, SUE, Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 890 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e dell'urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore Territorio. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. e alla strumentazione urbanistica in generale e al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Dal 2012 il Servizio ha in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno relative ai cittadini extracomunitari. Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

non si rilevano criticità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.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. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno

valore atteso
2014

33

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

49

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG_2014_consuntivo

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

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			46

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.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. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.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: Si

Descrizione:

N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	35			45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f % 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: Si

Descrizione:

N. regolamenti e ordinanze	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
194	0	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	-	251.830,73	251.820,73
920	8	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI	COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	-	4.004,00	4.004,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
4160	444	QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA'"	QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA'"	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	-	289.603,84	289.603,84
7010	6	RUE PRESTAZIONI DIVERSE	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	14.300,00	6.000,00	2.779,10
7011	15	RUE ACQUISTO BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	500,00	700,00	647,17
7011	18	RUE ACQUISTO BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.500,00	100,00	-
7012	18	RUE COMUNI AMBITO FAENTINO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	6.000,00	6.000,00	-
7013	6	RUE COMUNI AMBITO FAENTINO	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	17.000,00	17.000,00	-
7013	41	RUE COMUNI AMBITO FAENTINO	CANONI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	3.300,00	3.300,00	-
7014	44	PROGETTO SISMICO	PROGETTO SISMICO - TRASFERIMENTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	4.500,00	4.500,00	-
7015	15	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	200,00	200,00	132,02
7015	20	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA ACQUISTO DI BENI	CANCELLERIA STAMPATI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	500,00	500,00	249,81
7015	22	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA ACQUISTO DI BENI	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.201,00	930,00	929,15
7018	6	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	7.000,00	6.820,00	5.531,42
7018	19	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.530,00	1.530,00	863,54
7018	24	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	133,00	191,00	191,00
7018	42	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	800,00	980,00	980,00
7018	210	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7019	40	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	QUOTE ASSOCIATIVE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7025	90	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA: IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	114,00	114,00	113,87
7025	904	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA: IMPOSTE E TASSE	IRAP	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	85,00	85,00	85,00
7300	1	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	128.000,00	131.800,00	130.817,76
7300	2	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	27.000,00	27.000,00	25.622,13
7300	4	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	43.000,00	42.300,00	41.352,21
7300	5	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	2.580,00	2.580,00	2.580,00
7301	905	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECASA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA SA	11.400,00	11.400,00	11.357,74

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **5.2.2.01.017.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 atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.2.01.017.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 atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
8200	1	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.1.001 -SUPPORTO	13.427,00	13.427,00	13.424,93
8200	2	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	FONDO COMPARTO	08.1.001 -SUPPORTO	7.072,00	7.072,00	7.068,15
8200	4	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.1.001 -SUPPORTO	5.534,00	5.534,00	4.568,01
8200	5	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.1.001 -SUPPORTO	2.164,00	2.164,00	2.164,00
8201	905	UFFICIO DI SUPPORTO: IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.1.001 -SUPPORTO	1.500,00	1.500,00	1.382,40

Centro di costo: **08.2.001** — controllo

Responsabile: Donati

Dirigente: Cipriani

Codice obiettivo: **3.4.1.09.001**

Assessore: Zivieri, Campodoni

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

Completare i lavori di costruzione della nuova piscina entro il 31/12/2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **3.4.1.09.001.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:

Ultimazione lavori nuova piscina entro il 31/12/14

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: i lavori sono stati ultimati

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

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 atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:

dati necessari alla redazione dell'inventario delle emissioni

Note a consuntivo:

i dati sono stati recuperati - questo ha permesso la stesura della proposta di PAES

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

nella nuova piscina è stato installato l'impianto di cogenerazione, composto da due macchine da 70 Kwe,
è stata predisposta la banca dati per la gestione (ed il conseguente risparmio) in campo idrico

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.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: Sì

Descrizione:

Installazione di impianti di cogenerazione in edifici comunali (N. impianti)

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Impianto cogenerazione della nuova piscina

Note a consuntivo:

installato impianto nella nuova piscina

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Risparmio idrico: caricamento dei dati di base delle utenze idriche (in %)

valore atteso
2014

90

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:

registrazione di tutte le utenze idriche; si stima di censire il 90 % di tutte le utenze

Note a consuntivo:

la banca dati è stata predisposta e tutti i dati disponibili sono stati caricati

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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).

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Rete di illuminazione pubblica: km	205			205

Note iniziali:

Note a consuntivo:

rete non modificata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.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: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Rete gas: km	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	322			322

Note iniziali:

Note a consuntivo: rete non modificata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo: acquisti effettuati: gas naturale per riscaldamento, gasolio per riscaldamento

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.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. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: risposto alle richieste di dati da parte del Servizio Statistica (08/07/2014)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			3

Note iniziali:

Note a consuntivo: progetti approvati: Nuovo impianto natatorio, Impianto di cogenerazione, Biblioteca - impianti;

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Intervento Casa del Teatro.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
335	2	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	CONTRIBUTO COMPENSATIVO STOCCAGGIO GAS NATURALE	08.2.001 -CONTROLLO	3.885,00	4.517,13	4.517,13
335	20	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A RIO CELLE - CONTRIBUTO REGIONALE	08.2.001 -CONTROLLO	-	100.000,00	100.000,00
792	0	COMPARTECIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	COMPARTECIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	08.2.001 -CONTROLLO	327.639,00	327.639,00	330.326,26
859	0	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	08.2.001 -CONTROLLO	3.000,00	3.000,00	3.023,23

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
8100	1	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.2.001 -CONTROLLO	221.100,00	221.100,00	220.271,53
8100	2	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO COMPARTO	08.2.001 -CONTROLLO	65.000,00	64.215,00	64.213,28
8100	3	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	08.2.001 -CONTROLLO	43.415,00	43.415,00	41.778,44
8100	4	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.2.001 -CONTROLLO	89.239,00	87.239,00	86.994,75
8100	5	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.2.001 -CONTROLLO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8101	905	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.2.001 -CONTROLLO	23.566,00	23.566,00	23.458,77
8102	202	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI	STRAORDINARIO	08.2.001 -CONTROLLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8110	15	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.2.001 -CONTROLLO	-	85,00	75,56
8110	18	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.2.001 -CONTROLLO	247,00	162,00	159,28
8110	22	SERV. CONTROLLO E PREVENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.2.001 -CONTROLLO	353,00	353,00	341,40
8119	45	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS	RIMBORSO SPESE DIVERSE	08.2.001 -CONTROLLO	72.600,00	72.600,00	72.600,00
8120	6	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE COMMISSIONI PROGETTAZIONI	08.2.001 -CONTROLLO	-	910,52	910,52
8120	9	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	COMPENSI	08.2.001 -CONTROLLO	18.000,00	19.589,48	16.220,00
8120	16	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE	08.2.001 -CONTROLLO	600,00	600,00	-
8120	19	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	08.2.001 -CONTROLLO	1.500,00	2.500,00	2.230,03
8120	41	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI PONTE RADIO	08.2.001 -CONTROLLO	1.070,00	1.120,00	1.117,75
8150	13	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI	RISCALDAMENTO CON GAS METANO	08.2.001 -CONTROLLO	135.000,00	90.400,00	58.770,44
8155	12	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	08.2.001 -CONTROLLO	794.052,00	788.052,00	787.232,06
8160	6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.2.001 -CONTROLLO	-	44.600,00	43.206,76
8160	14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ILLUMINAZIONE	08.2.001 -CONTROLLO	595.000,00	570.367,74	558.864,34
8161	150	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI	ACQUA	08.2.001 -CONTROLLO	250.000,00	150.000,00	33.514,12
8210	15	SERVIZIO CONTROLLO:ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.2.001 -CONTROLLO	300,00	700,00	570,37
8220	24	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	08.2.001 -CONTROLLO	1.444,00	885,00	885,00
8609	16	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	08.2.001 -CONTROLLO	176.400,00	176.400,00	176.400,00
8610	450	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	08.2.001 -CONTROLLO	958.600,00	958.600,00	958.522,20

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: **Cortini**

Dirigente: **Nonni, Cipriani**

Codice obiettivo: **1.6.3.02.002**

Assessore: **Mammini, Zivieri**

Previsione iniziale: % di raggiungimento dell'obiettivo: **67**

realizzazione rampe loggiati piazza del popolo per abbattimento barriere architettoniche al fine di renderli fruibili dagli utenti deboli quali anziani, disabili, donne con passeggini, ecc..

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

obiettivo sostanzialmente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **1.6.3.02.002.a**

% 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: Sì

Descrizione:

redazione progetto per richiesta finanziamento entro 31/01/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **1.6.3.02.002.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:

presentazione pratica per parere Soprintendenza e rilascio nulla-osta entro 30/06/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.6.3.02.002.c% di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:**

realizzazione lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** affidati i lavori il 11/12/2014**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.10.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.10.004.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:**

Puntuale organizzazione interna dell'evento

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

intervento di riqualificazione della Punta degli Orti inserito nel progetto "realizzazione pista ciclabile via Canal Grande" con inizio lavori entro il 31/12/2014 e fine lavori entro il 2015

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.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:

redazione progetto definitivo entro
30/06/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.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:

redazione progetto esecutivo entro
15/07/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.1.1.03.002.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:

inizio lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

i lavori si concluderanno nel 2015

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.2.1.02.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravagnana-Mattarello

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.d

% 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:

affidamento lavori entro 30/06/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.001.e

% 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:**

inizio lavori entro il 31/07/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

i lavori si concluderanno nel 2015

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.2.1.02.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V programma di attuazione. Le azioni fondamentali sono : analisi sicurezza per interventi urgenti, n. 8 interventi urgenti sulla rete stradale, piano della sicurezza stradale urbana, formazione educazione e sensibilizzazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 4.2.1.02.002.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:**redazione progetto definitivo entro
30/09/2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Completamento itinerari ciclo pedonali - Via Canal Grande. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclabile protetto lungo la Via Canal Grande, la realizzazione di percorso pedonale in area verde a collegamento della Scuola Don Milani, nonché la sistemazione dell'area denominata "punta degli orti".

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.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:

redazione progetto definitivo entro il
30/06/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.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:

redazione progetto esecutivo entro il
15/07/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.003.c

% 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:**

inizio lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

i lavori si concluderanno nel 2015

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.2.1.02.004****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

realizzazione pista ciclo pedonale di collegamento tra Faenza e la frazione di Borgo Tuliero

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 4.2.1.02.004.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:**redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.2.1.02.076**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

parcheggio area ex scalo merci: realizzazione parcheggio per implementare il numero di posti auto in
 prossimità della stazione ferroviaria

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.076.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:

redazione progetto preliminare antro
 31/12//2014

valore atteso 2014
sì

valore variato 2014 (I°)

valore variato 2014 (II°)

valore consuntivo 2014
sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.077****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.077.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:**redazione studio di fattibilità entro
31/12/2014**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.078****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

servizio manutenzioni contratto aperto per lavori di manutenzione. per il 2014 si intende: manutenzione del manto stradale di Via Piero della Francesca, via Santa Lucia (parte), Via Sant'orsola (parte), Via Granarolo (parte) al fine di migliorare la viabilità e garantire l'incolumità pubblica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si**Codice indicatore: 5.2.1.02.078.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:**redazione progetto definitivo entro il
30/06/2014**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.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:

fine lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.079

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica protezioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.079.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:

redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

finanziati € 120.000, approvato progetto definitivo il 09/12/2014 e affidamento lavori il
10/12/2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.080**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

manutenzione straordinaria ai marciapiedi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.080.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:**redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.081****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

circonvallazione muro di sostegno

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.081.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:

redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.082

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

consolidamento spalle ponte via monte coralli

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.082.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:

redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

fermate autobus - zona urbana e forese

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.083.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:

redazione progetto preliminare entro il
31/12/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

PEG_2014_consuntivo

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a 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: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Estensione della rete stradale al 31/12
in km

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

735

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.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: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.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:** Si**Descrizione:**

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	95			96

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h**

% 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. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.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:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.j % 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:

n. progetti definitivi	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.k % 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:

n. direzione lavori opere pubbliche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
441	0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	700,00	2.521,92	2.706,20
783	40	CONTRIBUTI LIBERALI	CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN GOAL PER UN SORRISO"	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	-	10.000,00	10.000,00
949	0	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	12.000,00	12.000,00	7.650,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
8280	90	SERVIZIO INFRASTRUTTURE IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	114,00	114,00	113,87
8550	1	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	236.200,00	236.200,00	235.948,18
8550	2	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	51.327,00	50.977,00	50.976,81
8550	4	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	79.965,00	79.965,00	79.049,35
8550	5	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8551	905	SERVIZIO INFRASTRUTTURE -IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	24.100,00	24.100,00	24.095,10
8552	44	SERVIZIO INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI	CONTRIBUTI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	-	1.000,00	1.000,00
8560	15	SPESE PER LA MANUTENZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	5.000,00	5.000,00	4.949,26
8570	6	SPESE PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.409,00	140.710,69	140.710,69
8570	24	SPESE PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.098,00	1.091,00	1.091,00
8570	41	SPESE PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CANONI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	14.931,00	14.931,00	13.393,29
8570	42	SPESE PER LA MANUTENZIONE RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	500,00	500,00	498,98
8571	6	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE	PRESTAZIONI DIVERSE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8572	16	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO	MANUTENZIONE	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	1.563.000,00	1.753.000,00	1.752.984,00
8590	92	PULIZIA FOSSI:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC A	170,00	170,00	170,00
8613	90	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE: IMPOSTE E TASSE	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: **1.2.1.04.001**

Assessore: **Zivieri, Campodoni**

Previsione iniziale:

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

lavori di realizzazione di n°3 sezioni di materna presso la scuola elementare Carchidio attraverso la razionalizzazione degli spazi esistenti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il 15 settembre l'attività scolastica è iniziata nei nuovi spazi realizzati

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **1.2.1.04.001.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:

emissione del certificato di regolare esecuzione entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **Eseguito il certificato di regolare esecuzione**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **1.2.1.04.001.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:

inizio lavori entro il 09/06/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

Sì

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.2.1.04.001.c

% 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:**ultimazione dei lavori entro il
15/09/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.10.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.10.007.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:**organizzazione della giornata della
trasparenza entro il 31/12/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere 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= 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. valutazioni preliminari di interventi manutentivi / N. richieste di intervento pervenute (%)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguiti il 100% dei preventivi richiesti (7/7)**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 4.1.1.06.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Redazione del progetto preliminare dei lavori da eseguire sia presso Palazzo Manfredi nella porzione di fabbricato che rimane di proprietà dell'Amministrazione che dei lavori da eseguire presso Palazzo del Podestà.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La complessità dei contenuti ed il necessario lavoro di concertazione progettuale con altri settori ed istituzioni ha impedito la realizzazione del progetto nei tempi stabiliti rimandando il tutto al 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b% 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:** Sì**Descrizione:**

Redazione progetto preliminare a base di gara entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

no

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Non realizzato**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.01.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

redazione del progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione degli uffici comunali ubicati in via Severoli

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.01.001.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:**

redazione del progetto definitivo entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Progetto 4° stralcio videosorveglianza - lavori di estensione dell'impianto di videosorveglianza in Corso Saffi, via Cavour, zona Cavalcavia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.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:

inizio lavori entro il 30/08/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

sì

Note a consuntivo:

Eseguito inizio lavori

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.055.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:

fine lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.058**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 67**

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il mancato accordo con i privati comproprietari ha fatto sì che il lavoro dei loggiati sia da eseguirsi nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.058.f****% 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:**Rifacimento tetto del Servizio Tributi:
redazione del progetto definitivo entro
il 31/12/2014**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.058.g****% 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:**Rifacimento copertura del Servizio
Archivio: fine lavori entro il 31/07/2014**valore atteso
2014**

sì

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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:

Lavori nel loggiato comunale -
approvazione progetto definitivo entro
il 30/07/2014valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

no

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il mancato accordo con i privati comproprietari ha fatto sì che il lavoro sia da eseguirsi
nel 2015

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come dettagliatamente riportato negli indicatori rendicontati, l'obiettivo è pienamente raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere 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:

Elementare carchidio miglioramento
sismico redazione progetto definitivo
entro il 28/02/2014 (sì/no)valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Eseguito

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.f

% 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:**

elementare Carchidio - adeguamenti per CPI - ultimazione lavori entro il 30/04/2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.059.g**

% 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:**

Elementare Carchidio - adeguamenti CPI - redazione stato finale entro il 31/12/2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.059.h**

% 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:**

Materna via Laghi - nuova sezione - approvazione progetto definitivo entro il 15/06/2014

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.i

% 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:**Materna via Laghi - nuova sezione -
ultimazione lavori entro il 15/09/2014**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.059.j**

% 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:**Elementare Carchidio - rifacimento della
pavimentazione - inizio lavori entro il
15/06/2014**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.059.k**

% 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:**Elementare Carchidio - rifacimento
pavimentazione - fine lavori entro il
15/09/2014**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

sì

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.01.059.I

% 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:

Elementare Martiri di Cefalonia - nuova sezione - redazione progetto definitivo entro il 15/07/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.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:

Biblioteca III stralcio - inizio lavori entro il 03/06/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguito

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.090.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:

Biblioteca III stralcio - ultimazione lavori entro il 31/12/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.095.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:

redazione del progetto di allungamento campo sportivo Borgo Tuliero da allegare a delibera di giunta entro il 30/06/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguito

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.097**Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**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 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguito**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.006.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:

redazione di preteca di prevenzione incendi per la scuola elementare Carchidio entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguito

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.040

Assessore: Zivieri

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere 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 atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono stati eseguiti n°2 pareri: RSA e Casa ritrovata

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.041**Assessore: Zivieri**

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La bozza di nuova convenzione è stata preparata ma da modificare per successive osservazioni della regione

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.041.a

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0Tipo: **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:

Redazione bozza convenzione entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: Non eseguito

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Documenti di analisi, confronto fra le diverse ipotesi di intervento con allegate le relative planimetrie indicanti le soluzioni proposte e stima dei costi (N. documenti)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Eseguito Progetto Ex Salesiani e Progetto Strategico ricollocazione Uffici Unione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				93

Note iniziali:

Note a consuntivo: N° contratti stipulati - (esclusi i Rep.bis)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguiti: anagrafe ediliziali scolastici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguiti nel 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				9

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguiti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.i % 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:

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	80			100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguiti la totalità degli interventi finanziati

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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: Si

Descrizione:

N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	90			100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Eseguiti tutti i referti richiesti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.k

% 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:**N. referti resi per prescrizioni uso sale
com.li/ N. referti richiesti (%)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

90

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguiti tutti i referti richiesti**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.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:** Si**Descrizione:**N. Note di scarico ad assicurazioni per
danni attivi e passivi/ N. Richieste
pervenute al servizio (%)**valore atteso
2014****valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

90

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Eseguita la totalità**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
358	24	CONTRIBUTO DA COMUNI	SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI - TRASFERIMENTO DA URF	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	-	15.000,00	15.000,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
8220	6	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	200,00	200,00	200,00
8220	19	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.041,00	1.641,00	1.641,00
8450	1	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	364.500,00	358.900,00	357.369,38
8450	2	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	FONDO COMPARTO	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	61.917,00	61.917,00	61.879,72
8450	4	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	115.132,00	114.432,00	113.430,89
8450	5	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	3.792,00	3.792,00	3.792,00
8451	905	SERVIZIO EDIFICI - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	35.500,00	35.500,00	35.495,95
8460	15	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI ACQ.DI BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	2.600,00	3.300,00	3.106,43
8460	22	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI ACQ.DI BENI DI CONSUMO	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	70,00	70,00	61,00
8470	6	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	6.650,00	25.791,33	25.573,45
8470	16	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	19.150,00	19.150,00	18.928,06
8470	17	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	600,00	600,00	600,00
8470	24	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	3.994,00	3.201,00	3.201,00
8470	42	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	1.997,31
8470	117	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ANTINCENDIO E ANTIFURTO IN MOBILI PATRIMONIALI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	34.800,00	34.800,00	32.425,13
8472	16	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8472	42	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	550,00	550,00	548,67
8473	15	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8478	90	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	400,00	441,00	440,31
8500	18	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	30.300,00	30.219,13
8510	16	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE LOCALI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	171.450,00	187.209,00	187.110,78
8611	44	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.500,00	1.200,00
8612	16	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA	MANUTENZIONE	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Cipriani**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: **2.2.1.10.012**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

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

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

venerdì 21 marzo 2014

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.10.012.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:

organizzazione della giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: **giornata della trasparenza venerdì 21 marzo 2014**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e partecipazione, quali realizzazione interventi di riqualificazione parco S. Francesco e Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parco Azzurro ed il Parco Bucci

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.1.1.13.001.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:

realizzazione interventi di
riqualificazione parco S. Francesco entro
il 2014 (sì/no)valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: eseguito intervento di riqualificazione del Parco S. Francesco

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Redazione studi di fattibilità o progetti preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Per quanto riguarda Parco Bucci è stata predisposta uno studio di fattibilità per la ristrutturazione del parco. Per quanto riguarda il Parco Azzurro è stato eseguito rilievo approfondito e in collaborazione con i quartieri individuata un'area dove realizzare gli orti per i cittadini

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.4.4.02.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

La centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nel Parco Bucci in seguito alla realizzazione dell'ampliamento della piscina comunale necessita di una verifica tecnica insieme con ARPA al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale collocazione in una posizione diversa sempre all'interno del parco

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 4.4.4.02.001.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:**

Redazione di una indagine per il riposizionamento e gestione della centralina di monitoraggio nel Parco Bucci entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

E' stato individuato il Parco Bertozzi come nuova sede dell'impianto e si sono attivate le procedure per il suo posizionamento

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.037****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Concessioni di suolo pubblico, sistema coordinato con Servizio Tributi, Settore PM, Società di riscossioni

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.037.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:** Sì**Descrizione:**

Realizzazione accordi e piano di controllo con ICA e altri servizi comunali entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Presi accordi con ICA per avvisare tutti gli utenti di verificare il possesso o meno della concessione e la relativa scadenza, intestazione e dati al fine di aggiornare il DATABASE

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

50

50

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.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. autorizzazioni per occupazione suolo
rilasciate nell'annovalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

175

175

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.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. opere pubbliche realizzate con
collaudo effettuato al 31/12valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	180			180

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.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:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				27

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

N. Canili/Gattili	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.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: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:

Note a consuntivo: indicatore non validato dall'OIV come da apposito verbale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1500			1500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.013.r**

% 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:**

Registrazioni "schede lavori" (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2800			2800

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.013.s**

% 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:**

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:

N = somma numero sfalci per ogni area / numero delle aree

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
211	0	PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	4.000,00	4.000,00	1.600,00

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
334	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	2.400,00	3.336,74	3.336,74
335	3	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	14.000,00	14.000,00
345	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	10.016,00	10.016,00	10.016,20
388	3	CONTRIBUTI DA AUSL	LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI STRAORDINARI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	6.100,00	6.100,00	4.523,02
788	1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48	RIMBORSO DA HERA PER EVENTI DEL 20/09/2014	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	-	39.301,69	39.301,69
825	0	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	800,00	800,00	2,00
858	0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	40.000,00	40.000,00	52.455,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
6029	44	CEAS - TRASFERIMENTI	CEAS - TRASFERIMENTI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	-	1.000,00	1.000,00
6031	18	SERVIZIO AMBIENTE - CEAS ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	-	1.500,00	1.437,16
6032	6	SERVIZIO AMBIENTE - SVILUPPO SOSTENIBILE	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	3.500,00	1.000,00	997,00
7019	6	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	16.405,00	16.405,00	16.405,00
8125	6	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	12.000,00	4.000,00	3.985,90
8350	1	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	455.861,00	458.811,00	457.236,55
8350	2	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	FONDO COMPARTO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	76.045,00	75.645,00	75.628,21
8350	4	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	145.000,00	141.000,00	140.778,43
8350	5	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8351	905	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	46.200,00	46.200,00	45.806,17
8360	10	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	VESTIARIO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	3.500,00	3.500,00	3.499,49
8360	15	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	40.000,00	55.000,00	51.203,34
8360	18	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	32.000,00	57.500,00	56.996,77
8360	22	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	75,00	-	-
8360	57	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	2.400,00	3.336,74	3.336,74
8370	6	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	24.000,00	33.000,00	32.970,92
8370	16	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	83.550,00	90.050,00	90.050,00
8370	17	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	1.000,00	1.000,00	993,01
8370	24	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	14.100,00	22.272,00	22.272,00
8370	42	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	18.000,00	50.500,00	50.281,99
8370	116	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA PARCHI E GIARDINI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	5.664,00	5.743,67	5.708,17
8370	210	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	1.000,00	-	-
8370	916	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	10.016,00	10.016,00	10.016,00
8371	6	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - PRESTAZIONI	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - PRESTAZIONI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	-	9.000,00	9.000,00
8372	44	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - TRASFERIMENTI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	-	11.000,00	11.000,00
8373	18	PROGETTO OPLA' - RINNOVIAMO IL PARCO - ACQUISTO DI BENI	PROGETTO OPLA' - RINNOVIAMO IL PARCO - ACQUISTO DI BENI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	-	20.000,00	20.000,00
8403	90	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	3.339,00	2.988,70	2.781,35
8403	904	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI IMPOSTE E TASSE	IRAP	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	85,00	435,30	402,35
9410	18	SQUADRA LOGISTICA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	300,00	300,00	249,70
9411	6	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	2.000,00	15.400,00	10.997,60
9411	42	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	100,00	1.700,00	600,00
9412	90	SQUADRA LOGISTICA- IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	208,00	208,00	203,03
9414	90	AUTOMEZZI IN USO A TERZI-IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	169,00	169,00	165,39
9420	6	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	750,00	1.842,42	1.708,00
9420	450	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI SPESE IGIENICO SANITARIE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	54.500,00	57.467,58	57.467,58
9430	44	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTE TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	2.833,00	2.833,00	205,00
9460	6	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 - AMBIENTE-GIARDINI	750,00	750,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
9460	24	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	1.114,00	1.101,00	1.101,00
9480	6	GESTIONE CANILE MUNICIPALE	PRESTAZIONI DIVERSE	08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **1.4.1.01.001**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni programmate sono state svolte regolarmente, perseguendo il risultato di incrementare sia il numero degli assistenti civici, sia il numero e la tipologia delle attività nelle quali sono stati coinvolti

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **1.4.1.01.001.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:

Servizio degli assistenti civici: Presidio di parchi ed aree pubbliche, presidio in occasione di manifestazioni, presenza ed assistenza presso scuole: (N. servizi)

valore atteso
2014

390

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

425

Note iniziali:

Riuniti tutti i servizi in un unico indicatore. Risultato 2013: 348

Note a consuntivo:

E' stata ampliata anche la tipologia dei servizi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.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:

telecamere attive (N°)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

48

63

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.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:Attivazione procedura sperimentale per
controllo incrociato "varco lettura
targhe"- "banca dati veicoli assicurati -
revisioni"valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

La procedura è stata testata ed attivata utilizzando i dati dei varchi analoghi e già
funzionanti a Castelbolognese

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.c

% 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:Violazioni accertate mediante controlli
incrociati di banche dati e procedura
informatizzata: N° accertamentivalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

280

443

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.04.002**Assessore: Malpezzi**

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

Incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La Polizia Municipale è intervenuta rilevando complessivamente il 77% del totale incidenti rilevati dalle forze di Polizia sul territorio comunale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.4.1.04.002.anon rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'indicatore: 0****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:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N° incidenti stradali rilevati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	267			318

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.06.001****Assessore: Malpezzi**

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le attività previste e programmate sono state effettuate

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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: No

Descrizione:

Servizi aggiuntivi di presidio del centro storico in ore diurne/ serali/notturne (N. turni/uomo)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
310			315

Note iniziali:

I servizi sono stati rivolti al presidio del parcheggio dell'ospedale e del pronto soccorso

Note a consuntivo:

Sono stati effettuati servizi aggiuntivi di presidio del parcheggio dell'ospedale e servizi aggiuntivi di presidio del centro storico nelle ore serali

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.e

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Livello di presidio dell'infortunistica stradale: N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale / N. totale incidenti rilevati (%)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
68			77

Note iniziali:

68% (dato 2013)

Note a consuntivo:

Incidenti stradali rilevati dalla PM: 318/totale incidenti rilevati dalle forze di Polizia: 412

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.4.1.07.001

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 somm

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le attività previste sono state svolte regolarmente, con l'avvio di un programma sistematico di controllo dei conducenti al fine di verificarne l'eventuale stato di ebbrezza

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.07.001.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
30	100		120

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** Conducenti sottoposti a verifica dello stato di ebbrezza in ore serali e notturne (N.)**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 1.4.1.07.001.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 prevenzione e controllo nei pubblici esercizi per vendita e somministrazione di alcol a minori (N. servizi di prevenzione e controllo)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
8			8

Note iniziali:

Il personale del nucleo Vigilanza commerciale è stato coinvolto in altre attività di presidio del centro e del parcheggio dell'ospedale

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale. Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a:

- rispetto norme di comportamento
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree di intersezione, controllo velocità in ambito urbano, soste abusive su stalli invalidi)

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto programmato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 1.4.1.07.002.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:** No**Descrizione:**

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3500			3832

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Soste su attraversamenti pedonali, marciapiede, pista ciclabile e pedonale, limiti di velocità, sosta abusiva su stallo invalidi**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.003****Assessore: Malpezzi****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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto programmato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 1.4.1.07.003.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:** Sì**Descrizione:**

Servizio straordinario, in anticipazione di orario di inizio turno (N. servizi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			42

Note iniziali:

Ridotto l'impegno sul punto specifico, in quanto assorbito nelle attività di controllo del centro

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 1.4.1.07.004**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Aggiornamento del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

Azioni per il contrasto delle ludopatie

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

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto programmato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 1.4.1.07.004.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:**

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale. entro il 31.12

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Tutte gli atti sono stati predisposti e le azioni previste sono state attivate.

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione atti: ordinanza sindacale, bando esplorativo per l'assegnazione di contributi ai soggetti che disinstallano gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, bando per l'assegnazione del suddetto contributo, trasmissione di bozza di convenzione al Sert per il coordinamento tecnico. Entro il 20 novembre (sì/no)

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.005****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

Aggiornamento del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale

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

Le varie attività correlate all'obiettivo sono state svolte in sostanziale coerenza con quanto programmato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

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: No

Descrizione:

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il testo del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile è stato predisposto per l'avvio del procedimento di confronto ed approvazione entro la data prevista del 31/12

I° Variazione (se prevista):

Predisposizione del testo del Regolamento del Corpo di Polizia Urbana e per la convivenza civile, per l'avvio del procedimento di confronto ed approvazione. Entro il 31/12

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: No

Descrizione:

Predisposizione del testo del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, per l'avvio del procedimento di confronto ed approvazione. Entro il 31/12 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il testo relativo alla modifica del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, in merito alla dotazione di strumenti di autotutela, è stato predisposto per l'avvio del procedimento di confronto ed approvazione entro la data prevista del 31/12

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In attuazione delle linee di mandato, l'Amministrazione comunale ha inteso intervenire sul tema della sicurezza urbana con una ricognizione puntuale degli interventi che rientrano nel suo campo di azione, e con l'adozione di un atto di indirizzi per le politiche comunali di sicurezza urbana, ai quali dovrà conformarsi la quotidiana azione amministrativa dell'Ente.

Successivamente all'adozione del suddetto provvedimento, quindi, si rende necessario presidiare e monitorare l'attuazione delle suddette attività, con riferimento ai singoli ambiti in cui si esplicano le azioni e gli interventi dell'Ente locale, in base alle funzioni riconosciute dall'ordinamento.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.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:

Riunioni del tavolo di confronto permanente per verificare l'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana: N°

valore atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il tavolo è stato convocato per la prima volta il 23 settembre, e successivamente il 10 dicembre 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.10.001.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:**

Report trimestrali al Sindaco in ordine all'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana

valore atteso 2014

2

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

2

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.5.2.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Deliberazione n. 352 del 02/12/2014_da eliminare, in quanto non sono previste specifiche attività in capo al Settore Polizia Municipale; l'indicatore, relativo all'anno precedente, era stato mantenuto per errore.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No**Codice indicatore: 1.5.2.02.001.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:** Si**Descrizione:**

Incontri formativi realizzati (N.)

valore atteso 2014

5

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

eliminato

Note iniziali:**Note a consuntivo:** da eliminare, in quanto non sono previste specifiche attività in capo al Settore Polizia Municipale; l'indicatore, relativo all'anno precedente, era stato mantenuto per errore.**I° Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state realizzate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.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:

Interventi di formazione e sensibilizzazione sul tema della legalità e del rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori e superiori: N° Studenti coinvolti

valore atteso
2014

120

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

300

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Nel corso dell'anno 2014 sono stati svolti n. 15 interventi presso classi di scuole medie inferiori e superiori: oltre 300 gli studenti coinvolti

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.5.2.02.002.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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Progetto "Uscita con la pattuglia", rivolto a studenti maggiorenni delle scuole superiori: N. uscite (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3			eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo: dette specifiche attività non sono state pianificate ne richieste per il 2014

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in merito al presente obiettivo sono state realizzate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 2.3.1.02.001.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:

N. Volontari (fascia over 65 anni)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 4.2.1.03.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Iniziative per la divulgazione di suggerimenti e consigli per la prevenzione dei furti di biciclette.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le iniziative previste sono state realizzate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 4.2.1.03.001.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:** No**Descrizione:**

Realizzazione opuscolo in materia di prevenzione dei furti di biciclette

valore atteso 2014

sì

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state realizzate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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:

Linee del Piedibus attivate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Limitazione dell'acquisto di veicoli per il servizio di polizia stradale e di protezione civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state realizzate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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

Descrizione:

Veicoli assegnati provenienti da confisca nell'anno di riferimento (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 94

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.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:

Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)

valore atteso
2014

27,54

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

28,38

Note iniziali:

Note a consuntivo:

N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni: 6.309/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni): 22.232 (28,38%)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.b

% 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:**Ufficio Unico del Contenzioso afferente
il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/
N. totale ricorsi (%)**valore atteso
2014**

65

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

100

Note iniziali:**Note a consuntivo:**Ricorsi al GdP: 141 Ricorsi al Prefetto: 192
Tutti i ricorsi sono stati gestiti congiuntamente**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.03.001.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

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 2 turni da 6
ore per ogni giorno feriale (N. turni)**valore atteso
2014**

610

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

595

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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:

Pagina web "Verbali on line" per la consultazione a distanza di documentazione: N. Consultazioni on line/ Totale verbali (%)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
10			6,88

Note iniziali:

Note a consuntivo:

_consultazioni on line N. 1531 / tot verbali 22232

_se si considera che oggetto di consultazione sono i verbali con fotografia (infrazioni al semaforo e per eccesso di velocità), e valutiamo solo quelli, i dati diventano:

tot verbali con fotografia: 7168

consultazioni on line N. 1531 / tot verbali con fotografia: 7168 = 21,35%

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Implementazione collegamenti tra Centrale Operativa di Faenza ed apparati di telefonia mobile in dotazione al personale, entro ottobre 2014 (sì/no)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.g

% 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 degli atti per la sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione Emilia Romagna per la costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina entro il 31/10/2014.

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.094

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attivazione partnernariato per realizzare il Mercatino dei Ragazzi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.094.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: No

Descrizione:

Predisposizione degli atti per formalizzare la collaborazione con associazione. Entro il 3 luglio 2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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"

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incidenti stradali rilevati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	267			318

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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

Descrizione:

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	17653			15918

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	412			775

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5905			5608

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1149			1261

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	800			457

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	122000			123992

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatorii: N. ASO / N° TSO (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	71			61

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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: Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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 diminuire

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				432

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. Verbali di contravvezioni	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				15918

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.m % 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:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	3500			3832

Note iniziali: _____
Note a consuntivo: _____
I° Variazione (se prevista): _____
Note I° variazione: _____
II° Variazione (se prevista): _____
Note II° variazione: _____

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione 3° bando di reclutamento, organizzazione e gestione del relativo corso di Formazione per Assistenti civici

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

entro il 30.06.14

Note a consuntivo:

Il corso di formazione è stato seguito da n. 17 nuovi volontari assistenti civici

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Implementazione impianto di videosorveglianza.

In collaborazione con il settore LLPP, è prevista l'attivazione del quarto stralcio dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, già valutato dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Si intendono inoltre testare modalità sperimentali per il controllo della sicurezza nella circolazione stradale, attraverso l'interfaccia tra i dati del varco lettura targhe ed le banche dati disponibili, per il controllo della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni programmate sono state svolte regolarmente, perseguendo il risultato di incrementare sia delle telecamere attive, sia di sviluppare interfacce tra i dati del varco lettura targhe e le banche dati disponibili, per il controllo della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3894

Note iniziali:

Note a consuntivo: relazioni di servizio delle pattuglie stradali, dei controlli commerciali ed edilizi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. notifiche effettuate	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				77

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. incidenti rilevati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				318

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
10000	1	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	913.000,00	895.090,00	879.888,56
10000	2	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	226.289,00	224.739,00	224.676,39
10000	3	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	43.415,00	43.415,00	41.778,44
10000	4	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	325.383,00	324.083,00	324.071,21
10000	5	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10001	905	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE	103.098,00	101.398,00	100.869,22

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo: **1.4.1.08.001**

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

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

Interventi di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile delle classi 4° e 5° elementari. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **1.4.1.08.001.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: No

Descrizione:

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. interventi)

valore atteso
2014

50

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

75

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

Promozione della cultura della sicurezza

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.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 ed interventi pubblici di sensibilizzazione sui temi della cultura della sicurezza (N.)

valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Incontri organizzati presso quartieri e centri sociali, anche in collaborazione con i vertici locali delle Forze di Polizia dello Stato

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.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: No

Descrizione:

Attuazione di una campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza entro il 31/12/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

1

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Il primo incontro pubblico per promuovere attività di controllo di vicinato si è tenuta il 4.12.14 presso il Centro sociale Pertini

I° Variazione (se prevista):

Incontro con cittadini per promuovere attività di "controllo di vicinato" (N°)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.006.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:

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

4

Note iniziali:

Note a consuntivo: Effettuate verifiche con riferimento a ciascun trimestre

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.006.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: No

Descrizione:

Definizione della procedura di controllo, entro il 31/08

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Attivazione di nuova postazione per il controllo della velocità

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.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:

Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità.

Entro il 30/09

valore atteso
2014

Sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.093.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

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:

Turni di controllo effettuati con la strumentazione attiva

valore atteso
2014

60

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

59

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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"

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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_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:

Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)

2

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Acquisizione veicoli confiscati per il servizio di polizia municipale. (N. veicoli acquisiti)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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_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:

Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	303			233

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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_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:

Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	121			116

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	675			600

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	648			564

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	45			30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				55

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.o% 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:

Attivazione di postazione per il controllo automatico della velocità. Entro il 30/09	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
335	21	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	ATTIVITA' DI VIDEOSOVEGLIANZA - CONTRIBUTO REGIONALE		4.500,00	-
458	3	CONTRAVVENZIONI AL CODICEDELLA STRADA PROVENTI SPECIALE	DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE	2.000,00	2.000,00	-
460	0	CONTRAVVENZIONI AL CODICEDELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	CONTRAVVENZIONI AL CODICEDELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.397.230,00
461	0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	10.000,00	10.000,00	-
464	50	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	SCORTE	-	300,00	300,00
464	52	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	ATTI RELATIVI A INCIDENTISTRADALI	2.000,00	2.950,00	3.650,00
464	53	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	AUTORIZZAZIONI PERMANENTIE TEMPORANEE	-	779,00	1.131,14
464	55	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	CARTELLI PASSI CARRAI	700,00	1.281,00	1.647,00
464	56	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	18.824,00	18.824,00	22.126,46
464	58	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI	INTROITO DA CONTRASSEGNOINVALIDI	750,00	1.107,00	1.605,00
467	2	CONTRAVVENZIONI CDSRISCOSSE PER CONTO COMUNI DI CBLOGNESE E SOLAROLO	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	540.000,00	540.000,00	443.600,81
467	3	CONTRAVVENZIONI CDSRISCOSSE PER CONTO COMUNI DI CBLOGNESE E SOLAROLO	UNIONE COMUNI ROMAGNAFAENTINA CONTRAVVENZIONI	100.000,00	100.000,00	70.761,16
469	0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	70.000,00	70.000,00	62.120,43
821	0	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	28.000,00	28.000,00	28.160,94
852	66	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	DA POLIZIA MUNICIPALE FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO POLIZIA MUNICIPALE	3.000,00	3.000,00	-

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
10002	202	POLIZIA MUNICIPALE -STRAORDINARIO	STRAORDINARIO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	22.419,00	22.419,00	22.419,00
10003	208	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	68.600,00	68.600,00	68.600,00
10010	10	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME	VESTIARIO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	28.000,00	33.835,80	33.835,80
10010	15	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	14.277,00	21.600,00	20.917,20
10010	18	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	2.000,00	5.388,20	5.338,91
10010	20	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	750,00	150,00	150,00
10010	22	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.544,00	1.998,00	1.995,40
10012	58	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE-UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.405,00	1.405,00	1.403,79
10020	6	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE RIMBORSO SPESE REVISIONI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	40.000,00	35.762,73	35.724,84
10020	9	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	COMPENSI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.000,00	3.772,06	3.770,67
10020	17	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	4.000,00	7.770,00	7.767,48
10020	19	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	500,00	250,00	250,00
10020	23	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	POSTALI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10020	24	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	POLIZZE ASSICURATIVE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	3.990,00	8.815,00	8.815,00
10020	41	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	CANONI - PONTE RADIO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	15.000,00	16.258,89	16.244,91
10020	42	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	8.000,00	17.242,32	17.083,58
10020	920	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	INCARICHI ESTERNI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	314,00	-
10030	40	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE : TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	4.600,00	4.600,00	4.579,00
10035	44	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.000,00	2.000,00	2.000,00
10036	44	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	6.000,00	4.000,00
10040	90	POLIZIA MUNICIPALE:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE BOLLO AUTOMEZZI	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	1.900,00	2.857,50	2.523,57
10040	92	POLIZIA MUNICIPALE:IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	8.060,00	8.060,00	8.060,00
10040	904	POLIZIA MUNICIPALE:IMPOSTE E TASSE	IRAP	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	-	42,50	32,75
10043	45	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F.	RIMBORSO SPESE DIVERSE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	600.000,00	600.000,00	514.361,97
10100	1	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	195.000,00	191.392,00	187.405,56
10100	2	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	FONDO COMPARTO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	73.769,00	73.769,00	73.721,55
10100	4	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	77.000,00	75.200,00	74.587,56
10100	5	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10101	905	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM	19.700,00	19.700,00	18.907,87

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.2.1.02.032**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Attivazione portale web per pagamento on line della sosta.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **5.2.1.02.032.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 portale web per il pagamento on line della sosta. entro il 31/10

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: **5.2.1.02.032.b**

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

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

Descrizione:

Transazioni effettuate attraverso il portale: n°

valore atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

247

Note iniziali:

Note a consuntivo: **fino al 15/12/2014 sono state effettuate 247 soste tramite la app**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

PEG_2014_consuntivo

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Le azioni previste in relazione al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì**Codice indicatore: 5.2.2.01.068.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:

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.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:

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

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
466	0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA GAMENTO	1.200.000,00	1.245.292,15	1.239.025,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
10234	6	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI PRESTAZIONI DIVERSE	10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	407.000,00	421.792,15	421.792,15

Centro di costo: **11.1.001** — **personale e organizzazione**

Responsabile: **Buzzi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **1.6.1.08.001**

Assessore: **Campodoni, Savini**

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

Supporto al CUG per l'individuazione degli addetti allo sportello di ascolto

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il bandino selettivo è stato pubblicato a fine ottobre

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **1.6.1.08.001.a**

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

Tipo: **4**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Supporto alla predisposizione degli avvisi per l'individuazione degli addetti allo sportello di ascolto entro l'anno corrente (N. mesi)

valore atteso
2014

12

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

10

Note iniziali: 31/12/2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.6.1.08.002**Assessore: Campodoni, Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il piano delle azioni positive per il triennio 2014-2016 è stato approvato a maggio

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 1.6.1.08.002.a****% 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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Rendicontazione dell'attività svolta nel triennio precedente e Proposta di piano azioni positive (N. mesi)

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

entro il primo semestre

Note a consuntivo:

Adozione del piano a maggio 2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.6.1.08.003****Assessore: Campodoni, Savini****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16 e sua attuazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono state realizzate n. 4 azioni positive

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.6.1.08.003.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:Attuazione piano azioni positive per
quanto di competenza: N. AZIONI
REALIZZATE nell'anno 2014valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

4

Note iniziali:

Azioni previste: ambito 1, azione 1; ambito 1 azione 3, ambito 3, azione 2

Note a consuntivo:

Sono state realizzate n.4 azioni positive

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.19.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Crescita delle competenze e delle professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la realizzazione del piano formativo 2014. Analisi dei fabbisogni e predisposizione del piano formativo 2014-2015.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il piano formativo per il biennio 2014-2015 è stato approvato e sono stati realizzati i corsi programmati

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.19.001.b**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:Realizzazione dei corsi programmati nel
piano approvato e finanziati (%)valore atteso
2014

80

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

80

Note iniziali:

La realizzazione è subordinata alle disponibilità di bilancio e ai costi effettivi (non presunti) dei percorsi formativi, nonchè a sopravvenute esigenze formative pervenute successivamente all'adozione del piano

Note a consuntivo:

Realizzati i corsi programmati nel piano approvato e finanziato

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.1.1.19.001.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 4****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Proposta piano formativo 2014-15 entro un mese dopo l'approvazione del PEG (N. gg)

valore atteso
2014

30

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

7

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Il piano formativo è stato approvato ad agosto**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.26.001****Assessore: Campodoni, Savini****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

obiettivo eliminato

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

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 1.6.1.08.02

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Sì da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.26.001.a**

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

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

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

Descrizione:

Rendicontazione dell'attività svolta nel triennio precedente e Proposta di piano azioni positive (N. mesi)

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali: entro il primo semestre**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Approvazione Piano delle azioni positive 2014-16 e sua attuazione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 1.6.1.08.03

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.28.001.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:

Attuazione piano azioni positive per
quanto di competenza: N. AZIONI
REALIZZATE nell'anno 2014

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali: Azioni previste: ambito 1, azione 1; ambito 1 azione 3, ambito 3, azione 2

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 83

Attuazione del Piano anticorruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

In sintonia con quanto indicato nel piano anticorruzione, è stato rivisto il procedimento concorsuale aggiungendo le seguenti fasi operative: pubblicazione primo e ultimo verbale dei lavori della commissione, dichiarazioni dei componenti delle commissioni da acquisire e controllare. E' stata predisposta la proposta di revisione del regolamento degli incarichi disciplinando anche le situazioni del part time.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.30.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 50

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:

Revisione regolamentare - n. di regolamenti rivisti

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

Note iniziali:

regolamento assunzioni e incarichi

Note a consuntivo:

è stato rivisto e proposto il regolamento degli incarichi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.30.001.b

% 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:

Piano anticorruzione - formazione: N. di dipendenti coinvolti sul codice comportamento / n. di dipendenti in servizio (%)

valore atteso
2014

70

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

83

Note iniziali:

Note a consuntivo:

In corso d'anno sono stati proposti altri indicatori

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.30.001.c

% 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:

N. di procedimenti rivisti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

si rileva l'esigenza di provvedere alla revisione di alcuni procedimenti amministrativi attinenti alle procedure concorsuali, con particolare riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale del comune dell'ultimo verbale delle commissioni di concorso e all'acquisizione delle dichiarazioni di incompatibilità

Note a consuntivo:

procedimento concorsuale rivisto (pubblicazione di verbali e dichiarazioni da acquisire e controllare)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.32.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Proposta e attuazione piano occupazionale 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata predisposta la proposta del piano occupazionale conseguentemente approvata dalla Giunta, sono stati attivati tutti i procedimenti prodromici alle assunzioni ivi previste per il 2014, nell'anno si sono concretizzate 8 assunzioni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.32.001.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Proposta piano occupazionale entro il primo semestre (n. mese)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			5

Note iniziali:

Per proposta si intende la prima che viene inviata alle OO.SS. per la discussione

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.32.001.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. di procedimenti attivati nell'anno pari al n. di posti resi disponibili dal piano annuale (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.32.001.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. assunzioni concretizzate nell'anno (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			61

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.05.001

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 1.1.2015 il conferimento in Unione dei servizi al personale e predisposizione degli atti deliberativi. Individuazione di uno studio teso a conferire/trasferire in unione il personale operante nelle funzioni trasferite e a realizzare un ambiente lavorativo sostenibile nell'Unione della Romagna Faentina.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno si è concretizzato il conferimento all'Unione della Romagna Faentina dei servizi del personale.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.5.05.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4**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:**

Predisposizione studio e atti di conferimento in Unione della funzione personale con decorrenza 1.1.2015 (N. mesi)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
11			11

Note iniziali:

30.11.2014

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.05.001.b**

% 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:** Si**Descrizione:**

Predisposizione di uno studio e degli atti di conferimento in Unione della funzione personale del Comune di Faenza. n. documenti prodotti

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
2			2

Note iniziali:

Uno studio e la proposta dell'atto deliberativo

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.05.001.c**

% 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:** Si**Descrizione:**

Predisposizione di studi/relazioni utili a trasferire il personale in Unione e a produrre una organizzazione sostenibile - N. studi/relazioni

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
1			5

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Sono stati realizzati n.5 studi/relazioni

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Attuazione del Piano anticorruzione

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.1.30.001

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.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:

Revisione regolamentare - n. di regolamenti rivisti

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

regolamento assunzioni e incarichi

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.107.c

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:

Piano anticorruzione - formazione: N. di dipendenti coinvolti sul codice comportamento / n. di dipendenti in servizio (%)

valore atteso
2014

70

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Proposta e attuazione piano occupazionale 2014-16

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.1.32.001

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.a

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

0

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Proposta piano occupazionale entro il primo semestre (n. mese)

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Per proposta si intende la prima che viene inviata alle OO.SS. per la discussione

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.108.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:

N. di procedimenti attivati nell'anno pari al n. di posti resi disponibili dal piano annuale (%)

valore atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

n. assunzioni concretizzate nell'anno (%)

**valore atteso
2014**

**valore
variato 2014 (I°)**

**valore
variato 2014 (II°)**

**valore consuntivo
2014**

40

eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 97

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

L'attività istituzionale del servizio si è svolta con regolarità.

Dal 2015 il Servizio è conferito presso l'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.2.01.011.a**% di raggiungimento dell'indicatore: **93****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
626/94valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

15

14

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Causa impossibilità del soggetto formatore non è stato realizzato n. 1 corso previsto
(utilizzo defibrillatore)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
formazionevalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

280

334

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

0

1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. concorsi banditi nell'anno

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

relaz. 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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

48

52

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Sono state attivate assunzioni mediante utilizzo di graduatorie; la numericità delle persone in graduatorie di concorso valide non assunte al 31.12 è comunque in aumento rispetto al consuntivo 2013 per approvazione di una graduatoria concorsuale in corso d'anno

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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:

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I, art. 3, comma 7)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.n % di raggiungimento dell'indicatore: **91**

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	150			136

Note iniziali:

Note a consuntivo: Le visite fiscali vengono effettuate da soggetto terzo, previa richiesta di attivazione della visita fiscale

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.o% di raggiungimento dell'indicatore: **91****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. visite fiscali richieste

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

160

146

Note iniziali:

Note a consuntivo:

La richiesta di visite fiscali è subordinata al verificarsi dell'evento

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.011.pnon 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. incontri sindacali (contrattazione,
concertazione e informazione)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

9

12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

11

13

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

Procedure concorsuali pubbliche (N.)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

1

1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Si intendono le procedure concorsuali concluse**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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 atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2000

3650

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:Procedimenti di cessazioni dal servizio e
collocamento a riposo (N.)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

12

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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:**

Buoni pasto erogati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20746			22728

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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:** 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:**

Registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			79

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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:

Aspettative e permessi sindacali gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	26			50

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
490	0	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	11.1.001 - PERSONALE - ORGANIZZAZIONE	200,00	1.726,15	2.766,98

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
11000	1	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	121.300,00	104.725,00	101.279,12
11000	2	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	FONDO COMPARTO	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	23.544,00	23.544,00	23.195,37
11000	4	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	39.107,00	33.857,00	33.151,83
11000	5	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.389,00	1.389,00	1.389,00
11001	905	PERSONALE - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	10.700,00	9.600,00	8.892,95
11010	22	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.121,00	1.276,00	1.272,53
11015	6	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	5.250,00	5.243,56	4.493,56
11015	9	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	COMPENSI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	16.360,00	16.710,00	16.710,00
11015	19	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.100,00	1.106,44	1.106,44
11016	9	COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO: COMPENSI	COMPENSI	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	1.800,00	1.800,00	1.577,24
11019	904	COMMISSIONI DI CONCORSO -IRAP	IRAP	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	144,00	144,00	91,20
11044	6	FORMAZIONE DIRIGENTI	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	3.800,00	3.800,00	3.800,00
11044	270	FORMAZIONE DIRIGENTI	FORMAZIONE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	5.000,00	5.000,00	4.619,81
11048	6	MENSA PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	120.000,00	137.000,00	136.999,04
11057	270	FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	17.000,00	17.000,00	15.963,48
11057	271	FORMAZIONE PROFESSIONALE	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP	11.1.001 -PERSONALE - ORGANIZAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata attivata anche la Piancoteca entro l'anno

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

Per il 2015 l'obiettivo è : **concluso** Si da eliminare **No** da mantenere No

Codice indicatore: **3.2.1.07.001.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:

Oasi Telematiche attive al 31/12/2014
(N.)

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

6

Note iniziali:

Si prevede di attivare un'ulteriore Oasi, il n. complessivo di oasi a fine anno sarà 6

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Favorire la connettività in banda larga delle scuole faentine tramite l'accesso alla rete Lepida

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato raggiunto un accordo con Lepida per la realizzazione della connettività delle scuole previste a carico del Comune di Faenza nel progetto MAN. Sono stati acquisiti dall'ente gli apparati necessari che verranno configurati ed installati da Lepida.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 3.2.1.09.002.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:

Individuazione/proposta di un accordo con Lepida Spa per la realizzazione della connettività (accensione della fibra) delle scuole previste a carico del Comune di Faenza nel progetto MAN

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Si sono inoltre intrapresi contatti con le scuole per illustrare il progetto e procedere con la sua completa realizzazione

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali dell'ente e gli enti dell'Unione pre quanto attiene la gestione documentale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La suite OpenOffice è stata estesa a tutti i settori comunali e agli enti dell'Unione nell'ambito della gestione documentale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** Si **altro:** Si**Descrizione:**

Settori attivati (installazione sulle postazioni del settore) - numero settori

valore atteso 2014

9

valore variato 2014 (I°)**valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

9

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.16.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Il sistema Ana-CNER è stato installato, configurato e attivato, pertanto è in esercizio.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.1.1.16.002.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: Sì

Descrizione:

Installazione del sistema ANA-CNER
entro il 31/12/2014 (sì/no)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

in collaborazione con il CCD regionale che cura la parte applicativa

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.16.002.b

% 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:

Test applicativo del sistema (%)

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

In collaborazione con il servizio Anagrafe e il CCD regionale per quanto attiene la risoluzione dei problemi tecnologici riscontrati nella fase di test

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state collegate le sedi comunali previste

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.16.006.a% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Sedi collegate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	8			8

Note iniziali: in collaborazione con Lepida SPA**Note a consuntivo:** Sedi attive 4**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.1.16.007****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** **0**

Disaster Recovery - individuazione del prototipo in sinergia con Lepida SpA

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stata effettuata l'analisi con Lepida e l'individuazione del prototipo che verrà realizzato nel 2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare Si da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.1.16.007.c**

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

Definizione di un prototipo (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	80	80		

Note iniziali: Attività congiunta con Lepida SpA**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** Definizione di un prototipo (%)**Note I° variazione:** in merito all'obiettivo di PEG n. 5.1.1.16.007 si rileva un forte ritardo di Lepida ripetutamente sollecitata dalle strutture competenti, l'attività verrà riprogrammata per il 2015 e l'obiettivo verrà sottratto a valutazione**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Evoluzione tecnologica sistemistica

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata attivata la nuova farm Windows 2008. La distribuzione degli applicativi unificati in URF avviene esclusivamente tramite la nuova farm. Inoltre sono stati migrati l'80% degli utenti. E' stato attivato l'ambiente Windows Server 2012 e sono stati migrati i server previsti.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.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:

Attivazione della nuova Server Farm Citrix 2008 – % di utenti migrati entro il 31.12.2014

valore atteso
2014

70

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

80

Note iniziali:

Sono incluse le postazioni URF oggetto di applicativi condivisi

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.16.009.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: Si

Descrizione:

Attivazione Windows server 2012 - numero dei server attivati

valore atteso
2014

14

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

14

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.010**Assessore: Malpezzi**

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

Aggiornamento evolutivo sistema informativo demografici

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato adottato l'atto di impegno della spesa, il progetto verrà realizzato nel 2015.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.16.010.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:

Predisposizione ambiente e
installazione (%)

valore atteso
2014

80

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

10

Note iniziali: legato ai finanziamenti 2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.1.16.011**Assessore: Malpezzi**

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

attivazione firewall nei comuni dell'URF

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati attivati i nuovi firewall nei comuni di BrsigHELLa, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.16.011.a

% 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: Si

Descrizione:

n. di firewall attivati

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.1.5.02.001**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): installazione e supporto all'avvio operativo. Il progetto è comune anche all'area tematica Unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Gli atti amministrativi, l'albo pretorio e il protocollo informatico sono stati attivati in tutti gli enti dell'Unione. E' stato effettuato il test di qualificazione pertanto il progetto, ai fini del bando regionale di finanziamento risulta completato nei tempi previsti.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.02.001.b**

% 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:

n. enti in produzione al 30/10/2014

valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

4

8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.c

% 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:** Si**Descrizione:**

Installazione applicativo entro il (N. mesi): giugno 2014

valore atteso 2014**valore variato 2014 (I°)****valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

6

6

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.02.001.d**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4**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:**

Completamento del progetto per gli enti della collina e l'Unione entro il (N. mesi): ottobre 2014

valore atteso 2014**valore variato 2014 (I°)****valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

10

12

12

Note iniziali:

Entro la scadenza regionale prevista

Note a consuntivo:

Ai fini del finanziamento previsto dal bando regionale il progetto per i comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per l'Unione è stato completato

I° Variazione (se prevista):

Completamento del progetto per gli enti della collina e l'Unione entro il (N. mesi): dicembre 2014

Note I° variazione:

in merito all'obiettivo di PEG n. 5.1.5.02.001.d si specifica che per si intende l'attuazione di quanto necessario procedere all'erogazione dei contributi regionali che, come da comunicazione RER, dovrà concludersi entro il 2014, pertanto l'obiettivo dovrà essere completato nell'anno, ciò comporta una variazione del target, non più entro ottobre, ma entro dicembre (slittamento termini regionali).

II° Variazione (se prevista):**Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.1.5.02.001.e**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4**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:**

Avvio in produzione protocollo e atti amministrativi per tutti gli enti entro il (N° mesi): luglio 2014

valore atteso 2014**valore variato 2014 (I°)****valore variato 2014 (II°)****valore consuntivo 2014**

7

7

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.1.5.02.001.f

% 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:**

Conclusione dell'attività di Ente collaudatore da realizzarsi entro l'anno corrente

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Viene inserito un nuovo indicatore che rileva l'attività di test effettuata dal Comune di Faenza in qualità di ente collaudatore per permettere la qualificazione del protocollo in ambiente DOC-ER

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.02.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sviluppo progetto FlowER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stata rispettata la programmazione individuata nell'atto di adesione al progetto.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.02.002.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:** Sì**Descrizione:**

Predisposizione degli atti deliberativi per l'Unione della Romagna Faentina entro il 30/06/2014 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.1.5.02.002.b

% 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:

Rispetto della programmazione individuata dall'ente nell'atto di adesione al progetto Flower (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Rispetto della programmazione individuata dall'ente nell'atto di adesione al progetto Flower**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.07.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Predisposizione piattaforma DocER per riversamento a ParER

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

E' stato attivato l'ambiente di test dal mese di settembre.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.07.001.a**

% 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: Si

Descrizione:

Mese di predisposizione ambiente DOCER (N. mesi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			9

Note iniziali: Attività fatta in collaborazione del CCD Regionale in ambito Flower**Note a consuntivo:** Ambiente di test attivato da settembre**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice obiettivo: 5.1.5.10.001**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Unione della Romagna Faentina. Unificazione degli applicativi. Attivazione dell'applicativo SIB@k per la gestione della contabilità economico-finanziaria su tutti gli enti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e l'ente parco hanno adottato e attivato il SIB@k per la gestione della contabilità economica e finanziaria.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.1.5.10.001.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:**

N° di enti su cui è stato attivato il SIB@k

**valore atteso
2014**

7

**valore
variato 2014 (I°)****valore
variato 2014 (II°)****valore consuntivo
2014**

8

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Comuni , Unione e ente Parco**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.1.5.11.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:****% di raggiungimento dell'obiettivo: 100**

Unione della Romagna Faentina. Percorso organizzativo per il conferimento della funzione Informatica in unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono stati realizzati gli studi organizzativi previsti.

Obiettivo dirigenziale: Si Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

PEG_2014_consuntivo

Codice indicatore: 5.1.5.11.001.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:**

N° studi realizzati	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali: Uno studio è stato consegnato a marzo 2014 in concomitanza dell'approvazione della delibera di conferimento**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.085****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo:** 0

Unione della Romagna Faentina. Unificazione degli applicativi. Attivazione dell'applicativo SIB@k per la gestione della contabilità economico-finanziaria su tutti gli enti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

obiettivo eliminato

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

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.5.10.01

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.085.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:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N° di enti su cui è stato attivato il SIB@k	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			eliminato

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

Unione della Romagna Faentina. Percorso organizzativo per il conferimento della funzione Informatica in unione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

obiettivo eliminato

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.5.11.01

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.087.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:

N° studi realizzati

valore atteso
2014

2

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

Uno studio è stato consegnato a marzo 2014 in concomitanza dell'approvazione della delibera di conferimento

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Sono state espletate le attività previste garantendo un buon livello di servizio nonostante le criticità in termini di risorse umane ed economiche. In particolare sono state svolte le seguenti attività:

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 trasmissione e assistenza agli utenti
4. Gestione tecnico-amministrativa del processo di acquisizione 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 e delle applicazioni installate in ambiente Citrix

Dal 2015 il Servizio è conferito presso l'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	11			12

Note iniziali:**Note a consuntivo:** 10 punti nell'area cittadina + 2 punti presso la Piancoteca Comunale**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.010.b**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 4****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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	500			1003

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.010.c**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			40

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:**Note a consuntivo:** si è ricevuta una sola istanza da parte di Lepida SpA circa la rilevazione del Data Center.**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.010.e**

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

Sistemi Server fisici in gestione (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	24			22

Note iniziali:

Si prevede di dismettere alcuni server fisici tecnologicamente obsoleti

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.2.01.010.f**

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

Sistemi Server virtuali in gestione (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	66			96

Note iniziali:

Si prevede un incremento dei Server virtuali per aumento dei servizi resi anche in ottica URF

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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:** 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:

Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	514			519

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.010.h non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Stampanti assistite (locale/rete) (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	290			274

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Rete: Vlan gestite (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	24			25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Dominio: Utenti gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	650			804

Note iniziali: Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Dominio: Gruppi gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	630			691

Note iniziali: Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Dominio: Server (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	14			15

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	295			350

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

SAN: Quantità di TB gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	30			30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Caselle di posta elettronica gestite (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	500			500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Utenti di posta elettronica gestiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	490			490

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Database: Istanze Oracle gestite (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Database: Applicativi Oracle (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	36			31

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Contratti di manutenzione hardware e software (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			50

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Media mensile degli interventi di assistenza diretta (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	500			500

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Media mensile degli interventi di assistenza indiretta (N.)	3			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
358	25	CONTRIBUTO DA COMUNI	RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK	11.4.001 -INFORMATICA	-	5.391,92	5.391,92

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
11090	1	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.4.001 -INFORMATICA	145.803,00	140.803,00	135.602,67
11090	2	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	FONDO COMPARTO	11.4.001 -INFORMATICA	20.388,00	20.388,00	20.388,00
11090	4	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.4.001 -INFORMATICA	44.872,00	44.872,00	42.614,52
11090	5	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11.4.001 -INFORMATICA	1.330,00	1.330,00	1.330,00
11091	905	SERVIZIO INFORMATICA - IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.4.001 -INFORMATICA	16.600,00	16.600,00	12.969,78
11100	6	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11.4.001 -INFORMATICA	228.000,00	276.600,94	276.596,35
11110	18	SERVIZIO INFORMATICA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.4.001 -INFORMATICA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11110	22	SERVIZIO INFORMATICA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.4.001 -INFORMATICA	-	300,00	300,00

Centro di costo: **11.5.001** — risorse interne e demografia

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.1.1.15.002**

Assessore: **Savini**

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

Attività di monitoraggio circa l'attivazione di team di progetto all'interno del Comune di Faenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno si rilevano 25 gruppi di lavoro operativi su molteplici problematiche.

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

Per il 2015 l'obiettivo è: **concluso** Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **5.1.1.15.002.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Team di progetto attivati nell'anno di riferimento (N.)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

25

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'anno si sono intrattenute relazioni sindacali intense tese anche a rendicontare la complessa attività svolta per il conferimento delle funzioni all'Unione della Romagna, si è riveduto il contratto decentrato apportando correttivi agli istituti contrattuali accessori, si è inoltre rivisto il sistema di valutazione del personale introducendo il richiamo al ciclo della performance dell'ente.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.33.001.a

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

Descrizione:

Proposta di revisione del sistema incentivante dell'area della dirigenza entro il (n. mese)

valore atteso
2014

9

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

7

Note iniziali: 30/09/2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.33.001.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Predisposizione proposta di delibera di indirizzi per contratto decentrato dirigenti anno 2013 (N. mese)

valore atteso
2014

12

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

10

Note iniziali: 31/12/2014

Note a consuntivo: Si rileva che nel corso del 2014 si è altresì provveduto a proporre la delibera per l'anno 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.33.001.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:

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale del comparto

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:**

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale del comparto adottata con atto G.C. n. 174 del 24.6.2014

I° Variazione (se prevista):**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.109****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

obiettivo eliminato

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

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.1.33.001

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.01.109.a**non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 4****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Proposta di revisione del sistema incentivante dell'area della dirigenza entro il (n. mese)

valore atteso
2014

9

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

eliminato

Note iniziali:

30/09/2014

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):**

indicatore eliminato

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Predisposizione proposta di delibera di indirizzi per contratto decentrato dirigenti anno 2013	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			eliminato

Note iniziali: 31/12/2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.109.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale del comparto	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.2.01.012 Assessore: Malpezzi, Savini

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

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Operativamente si segnala un'intensa, attenta e tenace azione di presidio e coordinamento delle attività affidate al settore.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.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:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Delibere di variazione al PEG (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali: Escluso da valutazione in quanto dato di rendiconto

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			0

Note iniziali: escluso da valutazione in quanto oggetto di rendicontazione

Note a consuntivo: non si è inserito il dato in quanto già valorizzato per i servizi gestiti, l'indicatore è riferito al solo centro di costo del dirigente)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			0

Note iniziali: dato rendicontato

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO
11069	1	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	65.921,00	65.921,00	65.916,85
11069	2	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	1.642,00	1.642,00	1.596,08
11069	3	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	43.415,00	43.415,00	41.778,44
11069	4	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	29.964,00	29.964,00	28.956,82
11069	5	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	2.138,00	2.138,00	2.138,00
11071	905	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA -IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.5.001 -RISORSE INTERNE - D EMOGRAFIA	10.160,00	10.160,00	9.312,19

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe**

Responsabile: **Giambattistelli** Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.1.1.09.006**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della Community Network Emilia-Romagna: attivazione del sistema ANA-CNER. Obiettivo condiviso con il Servizio Informatica v. 5.1.1.16.002 e con il Servizio Elettorale e Stato Civile v. 5.1.1.09.001

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il sistema è operativo dalla data del 08.10.2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.1.1.09.006.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:

Test applicativo del sistema (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il sistema è operativo dal 08.10.2014. Test applicativo del sistema (%) = 100

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono pervenute segnalazioni di disservizi. Per quanto riguarda l'indagine di customer è stata realizzata nel mese di giugno e la rendicontazione è stata inviata al Sindaco nel mese di dicembre

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

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:

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)

valore atteso
2014

4

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

0

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo:

Non sono pervenute segnalazioni di disservizi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction (N. mesi)

valore atteso
2014

6

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

6

Note iniziali:

30/06/2014

Note a consuntivo:

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.31.002.c% di raggiungimento dell'indicatore: **100****Tipo: 4****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Rendicontazione/Analisi questionario customer satisfaction entro il 31/12/2014 (N° mese)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			12

Note iniziali:**Note a consuntivo:** Mese di invio della rendicontazione al Sindaco**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.011****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'obiettivo: **0**

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

obiettivo eliminato

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

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.1.31.002

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.011.a**

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

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

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

Descrizione:

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			eliminato

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):** indicatore eliminato**Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 4 **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:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction (N. mesi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			eliminato

Note iniziali: 30/06/2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.011.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

Descrizione:

Rendicontazione/Analisi questionario customer satisfaction entro il 31/12/2014 (N° mese)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
Sono state rispettate le disposizioni ministeriali.
Nessuna segnalazione di anomalie che necessitano di regolarizzazioni

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.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:

Regolarizzazione posizioni disallineate,
se comunicate dal Ministero (%)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

Siamo nel rispetto delle disposizioni ministeriali.
Nessuna segnalazione di anomalie che necessitano di regolarizzazioni

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.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:

Rispetto delle tempistiche ministeriali
entro la scadenza (% realizzata)valore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.049

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Elettorale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La bozza del regolamento è stata regolarmente predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori Territorio e Polizia Municipale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Mese di predisposizione bozza di regolamento (N. mesi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			12

Note iniziali:

31/12/2014

Note a consuntivo:

La bozza del regolamento è stata regolarmente predisposta entro dicembre 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attività tipiche del Servizio Anagrafe

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).

Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).

Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.

Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.

Rilascio di carte di identità.

Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.

Autenticazione di firme e copie.

Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.

Legalizzazione di fotografie.

Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.

Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.

Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.

Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).

Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.

Attività di vigilanza anagrafica.

Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.

Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.

Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.

Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.

Visite guidate agli studenti.

Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Come riportato nella sezioni indicatori, l'obiettivo è stato raggiunto

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi				8.469

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. variazioni anagrafiche registrate				8.372

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)				999

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				943

Note iniziali:

Note a consuntivo:)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.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:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1754

Note iniziali:

Note a consuntivo:)

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1122

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				214

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				335

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Certificati anagrafici rilasciati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				6391

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				3989

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				2.184

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				381

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				175

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				12

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	28			28

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE		CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO
410	28	DIRITTI DI SEGRETERIA	DA UFFICIO ANAGRAFE	11.6.001 -ANAGRAFE	5.000,00	5.000,00	5.657,48
420	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	11.6.001 -ANAGRAFE	45.000,00	45.000,00	43.700,04
424	0	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	11.6.001 -ANAGRAFE	60.000,00	60.000,00	55.842,70
926	0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	11.6.001 -ANAGRAFE	63.000,00	63.000,00	62.960,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
4000	1	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	11.6.001 -ANAGRAFE	293.432,00	288.932,00	287.090,01
4000	2	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	FONDO COMPARTO	11.6.001 -ANAGRAFE	37.587,00	37.587,00	37.586,94
4000	4	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.6.001 -ANAGRAFE	89.375,00	86.375,00	86.336,17
4000	5	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO COMUNE	11.6.001 -ANAGRAFE	4.886,00	4.886,00	4.886,00
4001	905	SERVIZI DEMOGRAFICI- IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.6.001 -ANAGRAFE	26.000,00	26.000,00	25.656,42
4005	15	SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	11.6.001 -ANAGRAFE	500,00	500,00	448,56
4005	18	SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO SPESE VARIE PER TARGHE STRADALI IN CERAMICA	11.6.001 -ANAGRAFE	830,00	500,00	415,00
4005	20	SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	11.6.001 -ANAGRAFE	5.000,00	4.855,00	4.807,43
4005	22	SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	ABBONAMENTI E ACQUISTO PUBBLICAZIONI	11.6.001 -ANAGRAFE	260,00	210,00	209,30
4015	58	SERVIZI DEMOGRAFICI UTILIZZO DI BENI DI TERZI	NOLEGGIO ATTREZZATURE	11.6.001 -ANAGRAFE	1.310,00	1.455,00	1.453,04
4020	40	SERVIZI DEMOGRAFICI:TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	11.6.001 -ANAGRAFE	750,00	750,00	750,00
4025	90	SERVIZI DEMOGRAFICI-IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	11.6.001 -ANAGRAFE	120,00	120,00	115,39
4030	90	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	11.6.001 -ANAGRAFE	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: **Fabbi**

Dirigente: **Cavalli**

Codice obiettivo: **5.1.1.09.003**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Attività di definizione di un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi in funzione del nuovo orario.

Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stato unificato l'orario di apertura al pubblico dei servizi demografici a partire dal mese aprile 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: **5.1.1.09.003.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:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Unificazione orario di apertura entro il primo semestre 2014 (sì/no)	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: l'orario unico è attivo da aprile

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Sviluppo dei servizi on line con particolare riferimento all'adozione del modello MAD regionale (evoluzione di People e Rilander). Obiettivo condiviso con il centro di costo Anagrafe e Informatica.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Delibera n. 355 del 02/12/2014_le elezioni regionali non hanno permesso l'aggiornamento sw del sistema dei servizi demografici, si evidenzia che l'obiettivo di PEG 5.1.1.09.005 non sarà oggetto di valutazione in quanto si è dovuta sospendere l'attività di aggiornamento che verrà programmata nel 2015 in analogia con quanto precedentemente precisato per l'obiettivo analogo n. 5.1.1.16.010 (già oggetto di non valutazione in sede di previsione)

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.09.005.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Aggiornamento sistema informativo demografici (prodromico ad un successivo sviluppo dei servizi) (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	70	70		10

Note iniziali:

Note a consuntivo: si è in attesa della programmazione da parte della ditta per procedere nel mese di febbraio 2015

I° Variazione (se prevista): Aggiornamento sistema informativo demografici (prodromico ad un successivo sviluppo dei servizi) (%)

Note I° variazione: le elezioni regionali non hanno permesso l'aggiornamento sw del sistema dei servizi demografici, si evidenzia che l'obiettivo di PEG 5.1.1.09.005 non sarà oggetto di valutazione in quanto si è dovuta sospendere l'attività di aggiornamento che verrà programmata nel 2015 in analogia con quanto precedentemente precisato per l'obiettivo analogo n. 5.1.1.16.010 (già oggetto di non valutazione in sede di previsione)

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Elettorale - Stato Civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono pervenute segnalazioni di disservizi. Per quanto riguarda l'indagine di customer è stata realizzata nel mese di giugno e la rendicontazione è stata inviata all'Amministrazione nel mese di dicembre.

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.1.1.31.001.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

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:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)	4			0

Note iniziali: Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo: Non sono pervenute segnalazioni di disservizi

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.1.1.31.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

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:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction	6			6

Note iniziali: 30/06/2014

Note a consuntivo: Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Descrizione	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Rendicontazione/analisi questionario di customer-satisfaction: entro il 31/12/2014 (N° mesi)	12			12

Note iniziali:

Note a consuntivo: Mese di invio della rendicontazione al Sindaco

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.079

Assessore: Malpezzi

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

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione. Si precisa che la maggior parte dei procedimenti possono essere dematerializzazioni perchè la norma di riferimento obbliga la tenuta dei documenti cartacei. Verranno esaminati e seguenti procedimenti:

- 1)Iscrizione nelle liste elettorali per raggiungimento della maggiore età
- 2) Rilascio copie delle liste elettorali
- 3)Formazione della lista di leva
- 4)Aggiornamento dei ruoli matricolari: iscrizione, cancellazione
- 5)Acquisizione dei documenti da altri comuni per pubblicazioni di matrimonio
- 6)Affissione all'albo pretorio dell'atto di pubblicazione di matrimonio con firma digitale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nell'anno 2014 sono stati rivisti tutti i procedimenti oggetto della previsione. Sono stati esaminati i seguenti procedimenti: 1)Iscrizione nelle liste elettorali per raggiungimento della maggiore età 2) Rilascio copie delle liste elettorali 3)Formazione della lista di leva 4)Aggiornamento dei ruoli matricolari: iscrizione, cancellazione 5)Acquisizione dei documenti da altri comuni per pubblicazioni di matrimonio 6)Affissione all'albo pretorio dell'atto di pubblicazione di matrimonio con firma digitale.

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.079.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:

N. documenti inviati via PEC	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				225

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.007 **Assessore: Malpezzi**

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

Organizzazione e svolgimento consultazioni europee per l'anno 2014

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

Organizzazione e svolgimento di consultazioni elettorali

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state regolarmente effettuate sia l' Elezione del Parlamento Europeo che l'Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale. Non si sono rilevati disservizi.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.02.007.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:** Sì

Descrizione:

Irregolarità rilevate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1	sì		sì

Note iniziali:

Note a consuntivo: Regolare espletamento delle consultazioni europee e regionali per l'anno 2014 (SI/NO)

I° Variazione (se prevista): Regolare espletamento delle consultazioni europee per l'anno 2014 (SI/NO)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.007.c% 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:

Regolare espletamento delle consultazioni elettorali della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2014 (SI/NO)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.009****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:** non rilevante nel calcolo della performance **% di raggiungimento dell'obiettivo: 0**

Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti. Nel 2014 inoltre per la prima volta sarà realizzato un sondaggio di customer satisfaction sui servizi erogati dagli sportelli del Servizio Elettorale - Stato Civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):**

obiettivo eliminato

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

2014_OBIETTIVO SPOSTATO IN 5.1.1.31.001

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Sì da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.009.a**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore: **0****Tipo: 4****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. di segnalazioni formali attinenti a disservizi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			eliminato

Note iniziali:

Indicatore da non prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'obiettivo di progetto di miglioramento e innovazione

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):**

indicatore eliminato

Note I° variazione:**II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.b non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 4 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Mese di realizzazione e diffusione questionario customer satisfaction	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			eliminato

Note iniziali: 30/06/2014

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.02.009.c non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

Tipo: 4 Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Rendicontazione/analisi questionario di customer-satisfaction: entro il 31/12/2014 (N° mesi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			eliminato

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): indicatore eliminato

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.047 Assessore: Malpezzi

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

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Anagrafe

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La bozza del regolamento è stata regolarmente predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori Territorio e Polizia Municipale

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si

Codice indicatore: 5.2.1.02.047.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

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

Descrizione:

Mese predisposizione bozza di regolamento (N. mesi)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	12			12

Note iniziali: 31/12/2014

Note a consuntivo: La bozza del regolamento è stata regolarmente predisposta entro dicembre 2014

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.048**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Aggiornamento stradale per l'Agenzia delle Entrate

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state effettuate le bonifiche dei dati relativi allo stradale e alla numerazione civica, nel rispetto delle scadenze fissate dall'Agenzia delle Entrate

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 5.2.1.02.048.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:

100% di realizzazione alla scadenza dei termini (%)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo: Sono state effettuate le bonifiche dei dati relativi allo stradale e alla numerazione civica, nel rispetto delle scadenze fissate dall'Agenzia delle Entrate. Obiettivo raggiunto al 100%

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Vedi indicatori

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi registrati nei registri di stato civile	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				2333

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

Matrimoni civili celebrati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				90

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: 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:

Giuramenti ricevuti (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				114

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Tessere elettorali rilasciate (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				2938

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1651

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				48

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Iscritti nella lista di leva (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				213

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. sezioni allestite nell'anno	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				114

Note iniziali:

Note a consuntivo: sono state effettuate due consultazioni elettorali

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.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:** 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				16

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.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:** 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.l % 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:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	28			28

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
4010	6	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.100,00	742,32	611,05
4010	17	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.634,00	1.639,68	1.639,68
4010	24	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	400,00	372,00	372,00
4010	116	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZIO VIGILANZA	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	890,00	898,99	898,01
4012	20	SERVIZIO ELETTORALE: ACQUISTO CANCELLERIA - STAMPATI	CANCELLERIA STAMPATI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.000,00	1.680,00	1.658,97
4086	1	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	ASSEGNI FISSI	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	218.946,00	218.946,00	218.844,84
4086	2	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	FONDO COMPARTO	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	37.232,00	38.603,00	38.588,76
4086	4	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	61.600,00	68.000,00	67.671,16
4086	5	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	2.087,00	2.087,00	2.087,00
4087	905	STATO CIVILE,ELETTORALE E LEVA-IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	20.000,00	20.000,00	19.638,94

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**
Responsabile: Dal Pane **Dirigente: Diamanti, Unibosi**

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 le relazioni famigliari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolge in modo importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze in ambito familiare.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:
 Presso il Centreo per la Famiglie sono stati attivati gli interventi di sostegno alla genitorialità previsti, attivando anche metodologie innovative per la presa in carico delle famiglie in caso di gravi conflittualità

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No
 Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.a **% di raggiungimento dell'indicatore:** **100**

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

Descrizione:

Percorsi di uscita da strutture attivati (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	4			4

Note iniziali: 4 _____

Note a consuntivo: _____

I° Variazione (se prevista): _____

Note I° variazione: _____

II° Variazione (se prevista): _____

Note II° variazione: _____

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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

Minori dimessi da strutture a seguito di progetti di reiserimento in contesto familiare (N.)

valore atteso
2014

9

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

9

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****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:** 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:**

Nuclei supportati con interventi domiciliari con finalità preventiva ovvero alternativa al collocamento in struttura (N.)

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 1.2.1.01.001.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:**

Coppie genitoriali che hanno effettuato percorsi di mediazione familiare (N.)

valore atteso
2014

20

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

19

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il Comune di Faenza ha mantenuto il suo impegno, tramite il Centro per le famiglie, per sostenere le famiglie affidatarie, soprattutto in un contesto, come quello attuale, di estesa fragilità delle famiglie sotto il profilo educativo e relazionale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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: 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:

Famiglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

8

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il numero delle situazioni prese in carico, anche sotto il profilo economico, è significativamente aumentato nell'ultimo biennio. Ogni intervento si colloca nell'ambito di un progetto finalizzato al recupero dell'autonomia

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.2.1.03.001.c

% 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:

minori con nuclei con problematiche economiche ed abitative

valore atteso
2014

810

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

815

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il concetto di tutela assume un connotato molto ampio e si concretizza in interventi coordinati tra loro, tesi al recupero e alla valorizzazione delle competenze genitoriali. In particolare gli interventi diurni e domiciliari sono finalizzati al sostegno educativo ed assolvono ad una funzione alternativa ovvero preventiva rispetto all'inserimento residenziale.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.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:

Nuclei per cui sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura (N.)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
4			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.b

% 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:

N. interventi educativi diurni e domiciliari

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
11			11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

I protocolli e gli accordi sono ormai gestiti in modo condiviso tra tutte le istituzioni pubbliche e private coinvolte.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.2.2.02.001.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:

Incontri con Consultorio Familiare (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	2			2

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare entro il 30/06/2014, con la previsione di n. 5 incontri che hanno coinvolto insegnanti di diversi Istituti comprensivi

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Le azioni correlate al presente obiettivo sono state attuate in coerenza con quanto pianificato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 1.4.1.08.003.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: Sì

Descrizione:

Avvio di un progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono stati assicurati protezione e progetti personalizzati, in vista dell'autonomia per nuclei con donne e minori vittime di violenza

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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:

Nuclei supportati con progetti personalizzati (N. nuclei)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

11

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Donne accolte in struttura per tutela (N.)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 la Famiglie è un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le associazioni che le rappresentano.

È un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata.

Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che emergono nel compito educativo.

Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le famiglie o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione familiare quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli.

La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato e con la costituzione di gruppi di mutuo aiuto. Nel 2014 si è avviata la sperimentazione di uno sportello di supporto psicologico per aiutare le persone nell'elaborazione dei lutti (progetto rivivere).

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state effettuate le azioni di sostegno alla genitorialità presso il Centro per le famiglie, con lo sviluppo di ulteriori servizi, quali il progetto per l'elaborazione del lutto, che si sono aggiunti all'offerta di servizi già consolidata

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.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= si/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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	6			6

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.b % 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:

Coppie accolte per interventi di mediazione familiare (N. coppie)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	25			30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.6.1.04.001.c % di raggiungimento dell'indicatore: **100**

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:

Attivazione dello sportello sperimentale per aiutare nell'elaborazione dei lutti entro il 30/06/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

incontri con insegnanti relativi alle problematiche separative	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Promuovere la tutela delle donne e dei minori in caso di abuso e maltrattamento, anche alla luce delle nuove direttive regionali in materia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state assicurate le funzioni di tutela per donne e minori, in caso di abuso e maltrattamento e abuso, anche avviando un percorso di condivisione di metodologie con altre Istituzione. In questo ambito è stato realizzato uno specifico progetto per favorire l'avvio di percorso per la creazione di un sistema di protezione del minore che non si limita ad un approccio giuridico al tema del maltrattamento del minore stesso, ma che si estende alla prevenzione e al contrasto di questi fenomeni, con un'ampia gamma di strumenti che coinvolgono le agenzie educative e che sono mirati un intervento sistemico per e sui genitori.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.6.1.04.002.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:**

Incontri di formazione e di coordinamento con le scuole	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			10

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 1.7.1.03.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **81**

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):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Pur a fronte di una carenza di risorse, sono state assicurate le attività di integrazione e facilitazione linguistica, condividendo modalità organizzative comuni a livello distrettuale con gli istituti scolastici.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Si**Codice indicatore: 1.7.1.03.001.b**% di raggiungimento dell'indicatore: **81****Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

N. alunni con interventi di mediazione e facilitazione linguistica/culturale	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	270			220

Note iniziali:

270

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Sono state effettuate le attività di facilitazione ed integrazione linguistica nei contesti scolastici, avvalendosi del contratto di servizio con l'ASP "Prendersi Cura".

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.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:

Partecipanti ai corsi di lingua presso il Centro per le famiglie (N.)

valore atteso
2014

40

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

75

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana (N.)

valore atteso
2014

50

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

36

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 2.1.1.01.001.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: Sì

Descrizione:

Attivazione percorso per la preparazione al parto e al percorso nascita in collaborazione con il Consultorio Familiare entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice obiettivo: 2.2.1.10.011****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

La Giornata della Trasparenza, è stata organizzata tenendo conto delle modalità organizzative concordate nell'Ente e compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.10.011.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:

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sviluppare progetti esostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività artistica dei giovani in diversi ambiti.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

tra i progetti ecosostenibili avviati, si segnala l'inaugurazione della pannolinoteca.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.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:

Approvazione schema di convenzione relativo alla Casa della Musica entro il 30/09/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Inaugurazione pannolinoteca

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Avvio del progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto "Lavori in Comune" si è svolto, secondo le tempistiche definite. Considerato il buon riscontro ottenuto in termini di partecipazione, l'attività è destinata a consolidarsi nel 2015

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.3.1.02.002.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:

Avvio del progetto entro il 30/06/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari situazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo educativo

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nel corso dell'estate 2014 si sono svolti CREE dedicati per bambini affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, in collaborazione con l'Azienda USI che ha fornito supporto scientifico e metodologico ed ha partecipato ai costi delle attività

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 3.3.1.03.002.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:

Definizione dei progetti entro il 15/06/2014

valore atteso
2014

Sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

Sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Attivazione di un progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione "NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è stato avviato presso il centro per la Famiglie, in collaborazione con Associazioni di volontariato al fine di sensibilizzare le neo mamme sui vantaggi dei pannolini lavabili

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 3.3.1.03.003.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= 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Numero di mamme che accedono al servizio per informazioni e/o prestito	50			38

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Attivazione nel 2014 di un percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in collaborazione con il Consultorio Familiare, attraverso la programmazione di incontri con i genitori e con i neo genitori.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto ha permesso di attivare un percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in collaborazione con il Consultorio Familiare. Il progetto ha consentito il consolidamento e il potenziamento di spazi di incontro e confronto per genitori e bambini nella fascia di età 0 - 6 anni.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.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:

Programmazione attività progettuali con il Consultorio familiare entro il 31/03/2014

valore atteso
2014

3

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.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:

N. incontri attivati / Totale incontri da attivare (%)

valore atteso
2014

100

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

100

Note iniziali:

Incontri con genitori e con i neo genitori

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare l'inserimento in struttura educativa.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

tramite l'equipe affidi e l'impegno dell'assistente sociale che si occupa di minori stranieri non accompagnati, è stato possibile attivare n. 5 progetti di affido di minori albanesi

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare Si da mantenere No

Codice indicatore: 5.2.1.01.056.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:

Non compilato

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

la condivisione di progetti di presa in carico congiunta è divenuta prassi operativa dei Servizi Sociali e Sanitari, sia dal punto di vista metodologico che da quello formale della documentazione necessaria

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.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:

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)

valore atteso
2014

30

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

40

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 88

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne sussistano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familiare. tale modalità di accoglienza riveste una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Politiche culturali giovanili: il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.

Presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.

Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale "Informagiovani in rete".

Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 95

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

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

Descrizione:

N. minori assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1837			1741

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	5			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c

% di raggiungimento dell'indicatore: 62

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	50			31

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.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 **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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Minori seguiti con interventi educativi pomeridiani, in centri diurni o con progetti domiciliari (N. Minori)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	72			75

Note iniziali:

Note a consuntivo: Il valore tiene conto anche del progetto tutor

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Istruttorie per affido (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	9			7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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:

Corsi per genitori su tematiche educative compreso i gruppi di aiuto per famiglie affidatarie(N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	17			18

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:** 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 seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	64			64

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.j 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:

Frequentanti centri di aggregazione (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	215			237

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.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: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:N. eventi culturali organizzati
direttamente o patrocinati dall'entevalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

2

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.l

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

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

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

Descrizione:Minori in carico per problematiche di
maltrattamento e di abuso, compresa
violenza assistitavalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

121

119

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.m% di raggiungimento dell'indicatore: **84****Tipo: 4****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:Minori seguiti per procedimenti penali
in cui sono coinvolti come autori di reatovalore atteso
2014valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

44

51

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.n non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche sanitarie e psichiatriche	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	58			58

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.o non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela presso famiglie	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	32			35

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.p non rilevante nel calcolo della performance % di raggiungimento dell'indicatore: **0**

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

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

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

Descrizione:

Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso famiglie	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	10			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Minori stranieri non accompagnati in tutela presso famiglie	10			5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
172	0	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	100.000,00	157.680,00	162.000,00
221	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	23.000,00	23.000,00	22.819,85
335	1	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	337.000,00	452.162,00	452.162,00
335	8	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	3.100,00	5.100,00	5.100,00
758	0	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	170.000,00	170.000,00	180.681,51
768	0	CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	6.000,00	15.369,00	18.424,60
847	6	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)	LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2.000,00	2.000,00	1.100,00

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5061	40	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE	QUOTE ASSOCIATIVE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5660	18	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	500,00	500,00
5660	20	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-ACQUISTO DI BENI	CANCELLERIA STAMPATI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	600,00	600,00
5665	19	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	97,00	97,00	-
5665	116	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	SERVIZIO VIGILANZA	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1.448,00	1.468,37	1.459,16
5665	450	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI COMPENSI VARI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	25.200,00	25.636,63	25.586,48
5670	44	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	1.150,00	1.150,00
12120	1	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	235.968,00	236.418,00	235.816,23
12120	2	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO COMPARTO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	32.419,00	32.419,00	32.418,04
12120	3	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	FONDO DIRIGENTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	43.415,00	43.415,00	41.777,44
12120	4	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	84.187,00	86.687,00	86.558,42
12120	5	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	3.070,00	3.070,00	3.070,00
12121	905	CENTRO PER LA FAMIGLIA: IRAP	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	26.760,00	26.760,00	26.015,81
12130	6	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	23.000,00	21.000,00	21.000,00
12132	44	CENTRO PER LA FAMIGLIA: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	8.500,00	23.500,00	23.500,00
12133	904	CENTRO PER LA FAMIGLIA IMPOSTE E TASSE	IRAP	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	500,00	150,00	24,59
12840	40	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE: TRASFERIMENTI	QUOTE ASSOCIATIVE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	1.000,00	-
12840	44	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	-	3.100,00	3.100,00
12908	18	AREA MINORI- ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	167,00	2.517,00	2.479,39
12930	6	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	2.000,00	313,83	286,83
12930	45	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	39.000,00	40.030,00	37.211,00
12930	184	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	1.125.000,00	1.239.954,21	1.195.036,13
12930	450	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	592.200,00	846.337,33	810.000,95
12931	444	AREA MINORI: TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORIALITA'	112.000,00	148.335,00	145.130,00

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **1.1.1.01.001**

Assessore: **Bandini**

Previsione iniziale:

% 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. Ridefinizione delle modalità di presa in carico per gli assistiti interessati da progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato. Previsione nell'ambito della convenzione con il Consorzio Fare Comunità di modalità operative per la realizzazione dei tirocini formativi, in coerenza con la normativa regionale intervenuta nella seconda metà del 2013.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

E' stata approvata la convenzione con "Fare Comunità" per assicurare le funzioni di sostegno all'inserimento lavorativo delle persone in condizione di disabilità e di svantaggio sociale. Particolare impegno progettuale è stato richiesto dall'analisi e revisione dei progetti individuali per l'inclusione e l'inserimento sociale

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **1.1.1.01.001.c**

non rilevante nel calcolo della performance

% di raggiungimento dell'indicatore:

0

Tipo: **1**

Ambiti di performance: **input**

Stakeholder: **esterno**

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Inserimenti socio abilitativi /N.
Soggetti presi in carico (%)

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

23,5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.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: Si

Descrizione:

Numero progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato

valore atteso
2014

50

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

58

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.e

% 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:

N. progetti di tirocinio attivi nel 2014

valore atteso
2014

5

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

5

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.5.1.03.001

Assessore: Malpezzi

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

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Nei piani di zona relativi all'annualità 2014, sono stati approvati i progetti concordati con l'azienda USL

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Si

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Approvazione convenzioni con soggetti gestori dei progetti e avvio degli stessi entro il 15/07 (sì/no)

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

é stato assicurato il supporto al Comitato di Distretto per le attività di supporto alla Committenza. Il 2014 si è rivelato di particolare impegno con riferimento all'istruttoria per il piano di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi e per il completamento del percorso di accreditamento. particolare attenzione è stata posta anche alla programmazione sociosanitaria di zona non solo per quanto riguarda la definizione del Piano Attuativo Annuale, ma anche per problematiche relative alla presa in carico di situazioni complesse (rete per la cura delle gravissime disabilità acquisite) e la rivisitazione dei criteri per l'accesso ai posti di Casa Residenza per Anziani.

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 1.7.1.02.001

Assessore: Bandini

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

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

le attività del Centro servizi per stranieri sono state svolte confermando un ampio gradimento

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere 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_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:

Pratiche per rilascio del permesso di soggiorno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1500			1093

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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
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 carta di soggiorno (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	560			513

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

A seguito di un confronto ampio, è stata predisposta la proposta di regolamento per il funzionamento della consulta

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Si da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: 1.7.1.04.001.b

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Predisposizione della proposta di regolamento per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 2.2.1.10.009

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

La giornata è stata effettuata

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso Si da eliminare No da mantenere No**Codice indicatore: 2.2.1.10.009.a**

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

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:

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	sì			sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi in uno spazio dedicato a loro. Il progetto, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino (Ass. Autismo Faenza), sarà avviato nel mese di luglio 2014 per una durata di N. 3 settimane.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Il progetto è connotato da una particolare valenza innovativa, in quanto ha dato una risposta specificamente dedicata ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi in uno spazio specificamente progettato in cui utilizzare metodologie che si pongono in continuità e coerenza con gli strumenti usati dai bambini nel corso dell'anno scolastico. Si è così contribuito al mantenimento delle competenze che i bambini affetti da autismo hanno acquisito nel corso dell'anno scolastico. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino (Ass. Autismo Faenza)

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.1.01.018.a

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Descrizione:	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Approvazione del progetto da parte della Direzione distrettuale entro il 30/04/2014 (N. mesi)	4			4

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) accolti nello spazio dedicato / Totale bambini segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile come necessitanti di tale tipo di inserimento (%)

valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
100			100

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I bambini che hanno partecipato al CREE dedicato a minori con disturbi pervasivi dello sviluppo sono 9. A tutte le famiglie interessate hanno avuto la possibilità di accedere al servizio.

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Previsione iniziale:

% di raggiungimento dell'obiettivo: 87

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.

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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. disabili assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	450			300

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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. adulti in difficoltà assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	280			200

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	9			9

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 diminuire

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

Descrizione:

N. alunni portatori di handicap assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	108			116

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.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. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	20			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.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: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			43

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h

% di raggiungimento dell'indicatore: 98

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:

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	125			123

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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: Si

Descrizione:

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	108			116

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tramite Associazione Sportiva Disabili (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			19

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1700			2000

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
159	5	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	19.615,39	19.615,39
257	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	2.350.000,00	2.481.619,02	2.421.184,01
302	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ABBATTIMENTO BARRIERE A	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ABBATTIMENTO BARRIERE A	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	68.690,00	-	-
335	5	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	133.641,60	133.641,60
342	2	ATTIVITA'ASSISTENZIALI:CONTRIBUTO REGIONALE LR. 2/2003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE SOCIALE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	20.013,00	20.013,00
388	4	CONTRIBUTI DA AUSL	PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTO AUSL	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	13.260,34	13.762,84
747	0	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.300,00	6.300,00	7.177,00
748	0	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.500,00	6.500,00	8.368,30
755	0	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	19.500,00	19.769,95	19.846,96
757	0	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.000,00	3.000,00	803,38
760	0	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.118.000,00	917.969,42	917.969,42
761	0	RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	240.000,00	240.000,00	236.428,08
766	0	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	107.000,00	119.248,87	123.363,94

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
5090	450	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI- PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI SPESE PER ASSISTENZA FISICA A DISABILI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	648.000,00	777.100,00	777.100,00
12137	444	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A PRIVATI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	68.691,00	1,00	-
12155	450	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.500.000,00	3.380.600,00	3.325.469,70
12169	444	QUOTE SPILLATICO ADULTI E DISABILI- CONTRIBUTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	8.000,00	4.200,00	3.714,00
12170	444	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	100.000,00	150.000,00	150.000,00
12171	444	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	-	133.641,60	133.641,60
12188	44	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	51.000,00	74.600,00	71.720,00
12202	45	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
12910	18	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE:ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	4.000,00	3.100,00	822,00
12910	20	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE:ACQUISTO DI BENI	CANCELLERIA STAMPATI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	750,00	650,00	607,56
12913	444	FONDO PER UTENZE FASCE DEBOLI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.300,00	6.300,00	6.300,00
12915	6	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.356,00	1.356,00	1.012,60
12915	19	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	2.216,00	2.216,00	1.698,24
12915	450	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	APPALTI PER SERVIZI	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	28.874,00	21.000,00	20.866,88
12932	90	AREA MINORI-ADULTI:IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12940	6	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	6.752,00	9.252,00	7.094,05
12942	6	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	22.000,00	24.000,00	19.010,31
12947	18	ASER- BUONI SPESA	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12948	45	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	4.500,00	4.500,00	4.431,85
12949	45	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	1.000,00	1.700,00	1.700,00
12951	6	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.002 -ADULTI E DISABILI	2.700,00	-	-

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

Codice obiettivo: **2.2.1.10.010**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

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

Organizzazione Giornata della Trasparenza, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

la Giornata della Trasparenza è stata organizzata seguendo le modalità concordate per tutto l'Ente, compatibilmente con gli obblighi di segretezza che incombono sul materiale relativo ai progetti di presa in carico e di tutela

Obiettivo dirigenziale: **No**

Progetto di miglioramento e innovazione: **No**

Per il 2015 l'obiettivo è : **concluso** Sì da eliminare No da mantenere No

Codice indicatore: **2.2.1.10.010.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:

Realizzazione delle attività concordate per la giornata della trasparenza entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

la prima annualità del progetto Home care premium è stata gestita nel rispetto dell'accordo di programma sottoscritto con l'INPS

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è : concluso No da eliminare No da mantenere Sì

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 atteso
2014

1

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.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:

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

valore atteso
2014

15

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

96

Note iniziali:

per il 2014 non si conoscono ancora le modalità e i criteri per accedere a questo servizio, con particolare riferimento a nuove adesioni, anche solo in sostituzione delle persone in carico cessate dal servizio

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.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: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Cittadini che si sono rivolti allo sportello informativo (N.)

valore atteso
2014

20

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

102

Note iniziali:**Note a consuntivo:****I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:****Codice indicatore: 5.2.1.01.087.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: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Cittadini per i quali è stata compilata la pratica di domanda on line (N.)

valore atteso
2014

5

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

91

Note iniziali:

Non si conoscono le modalità e i criteri per l'accesso al servizio dopo la prima annualità di attivazione dello stesso.

Note a consuntivo:**I° Variazione (se prevista):****Note I° variazione:****II° Variazione (se prevista):****Note II° variazione:**

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.

I° Variazione (se prevista):**II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	1			3

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	0			0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

N. anziani assistiti	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	500			575

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	7			7

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	70			55

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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

Descrizione:

Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	65			45

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g % 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:

Ricoveri di sollievo (N.)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	40			59

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
Utenti dimissioni protette (N.)	350			391

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
362	0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	12.4.003 -ANZIANI	61.500,00	68.500,00	68.500,00
742	0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESE DAI SERVIZI SOCIALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESE DAI SERVIZI SOCIALI	12.4.003 -ANZIANI	1.500,00	944,35	944,35
770	0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	12.4.003 -ANZIANI	450.000,00	494.700,00	499.311,45
773	0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE	12.4.003 -ANZIANI	150.000,00	150.000,00	149.999,00
777	1	RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI	ANZIANI	12.4.003 -ANZIANI	1.700,00	964,80	964,80

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12100	1	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.003 -ANZIANI	172.563,00	172.563,00	172.491,31
12100	2	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	FONDO COMPARTO	12.4.003 -ANZIANI	12.008,00	12.008,00	12.007,10
12100	4	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	49.834,00	49.834,00	49.834,00
12100	5	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	5.413,00	5.413,00	5.413,00
12101	905	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE-IMPOSTE E TASSE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.003 -ANZIANI	15.500,00	15.500,00	15.500,00
12115	45	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.003 -ANZIANI	35.000,00	50.000,00	41.013,25
12115	47	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	FORNITURA PASTI	12.4.003 -ANZIANI	50.000,00	45.000,00	45.000,00
12115	450	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	12.4.003 -ANZIANI	300.000,00	246.000,00	233.774,97
12135	45	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI - TRASFE RIMENTI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.003 -ANZIANI	-	3.156,97	3.156,97
12135	444	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI - TRASFE RIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.003 -ANZIANI	11.000,00	7.843,03	7.822,09
12139	44	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK - TRASFERIMENTI	12.4.003 -ANZIANI	-	20.000,00	20.000,00
12140	44	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO - TRA SFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.003 -ANZIANI	5.000,00	5.000,00	3.841,52
12141	1	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	12.4.003 -ANZIANI	103.241,00	103.241,00	101.655,18
12141	2	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	FONDO COMPARTO	12.4.003 -ANZIANI	11.360,00	11.360,00	10.978,86
12141	4	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	30.942,00	30.942,00	30.942,00
12141	5	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	12.4.003 -ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12142	905	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-IMPOSTE E TASSE	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.4.003 -ANZIANI	9.850,00	9.850,00	9.734,91
12143	20	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	CANCELLERIA STAMPATI	12.4.003 -ANZIANI	500,00	500,00	425,54
12145	6	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.003 -ANZIANI	1.000,00	1.000,00	994,15
12149	18	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.4.003 -ANZIANI	2.000,00	1.000,00	282,06
12150	92	R.S.A: IMPOSTE E TASSE	I.V.A. A DEBITO	12.4.003 -ANZIANI	25.500,00	25.500,00	25.500,00
12175	82	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO	12.4.003 -ANZIANI	416.000,00	507.801,33	432.589,03
12175	83	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO S.MAGLORIO	12.4.003 -ANZIANI	-	13.585,00	13.585,00
12175	184	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.003 -ANZIANI	126.000,00	99.451,20	94.973,82
12175	185	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO STACCHINI	12.4.003 -ANZIANI	12.000,00	2.647,47	-
12175	186	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RETTE RICOVERO (RSA)	12.4.003 -ANZIANI	54.000,00	46.415,00	29.216,86
12185	444	QUOTE SPILLATICO ANZIANI TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.003 -ANZIANI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12190	24	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	POLIZZE ASSICURATIVE	12.4.003 -ANZIANI	839,00	2.322,00	2.322,00
12190	42	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	12.4.003 -ANZIANI	1.600,00	3.600,00	3.273,29
12195	15	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO BENI DI SERVIZIO E DI MATERIE PRIME	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	12.4.003 -ANZIANI	5.133,00	5.133,00	4.975,05
12197	27	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AFFITTI O	AFFITTI	12.4.003 -ANZIANI	8.243,00	15.112,16	15.112,16
12201	90	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE	IMPOSTE E TASSE	12.4.003 -ANZIANI	2.150,00	2.150,00	878,51

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: **0**

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Lo studio di fattibilità è stato avviato ed è stata definita una prima bozza degli atti che regoleranno la fornitura, ma non è stato possibile l'approvazione entro il 2014

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

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso **No** da eliminare **No** da mantenere **Sì**

Codice indicatore: **1.5.2.03.001.c**

% 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:

Predisposizione degli atti di gara entro il 31/12/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

no

Note iniziali:

Note a consuntivo: **In parte (è stata definita una prima bozza)**

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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):

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Entro il 31.12.2014 sono stati rilasciati i provvedimenti di accreditamento relativi ai servizi socio sanitari, per i quali era stata presentata la domanda coerente con la pianificazione sociosanitaria di zona

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere 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 atteso
2014

19

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.c

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:

Relazioni conformi allo schema regionale (N.)

valore atteso
2014

19

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.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: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

n. domande pervenute per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo da valutare

valore atteso
2014

27

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

30

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.1.01.091.e

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: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Incontri di con soggetti istituzionali di approfondimento e studio delle problematiche relative all'accREDITAMENTO

valore atteso
2014

10

valore
variato 2014 (I°)valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

10

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.096**Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**% di raggiungimento dell'obiettivo: **100**

Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale

Descrizione attività istituzionale (se prevista):**I° Variazione (se prevista):****II° Variazione (se prevista):****Consuntivo:**

Entro il 31.12.2014

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso Sì da eliminare No da mantenere No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Definizione dello studio di fattibilità
entro 30/09/2013 (si/no)valore atteso
2014

sì

valore
variato 2014 (I°)

sì

valore
variato 2014 (II°)valore consuntivo
2014

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista): Definizione dello studio di fattibilità entro 30/09/2014 (si/no)

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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;

I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Consuntivo:

Non sono state riscontrate criticità nel corso dell'anno 2014

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Per il 2015 l'obiettivo è: concluso No da eliminare No da mantenere Sì

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				0

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.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:** 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 atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
				1

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.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:

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)	valore atteso 2014	valore variato 2014 (I°)	valore variato 2014 (II°)	valore consuntivo 2014
	19			24

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

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:

Approvazione del Piano Attuativo per
l'anno in corso entro il 31/07/2014

valore atteso
2014

valore
variato 2014 (I°)

valore
variato 2014 (II°)

valore consuntivo
2014

sì

sì

Note iniziali:

Note a consuntivo:

I° Variazione (se prevista):

Note I° variazione:

II° Variazione (se prevista):

Note II° variazione:

Entrate

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	ACCERTATO	
198	0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	96.000,00	111.743,00	111.743,00
203	0	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO O ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO O ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	15.132,74	15.132,74
206	0	PROGRAMMA DIPENDENZE - CONTRIBUTO REGIONALE	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 SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
243	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	200.000,00	200.000,00	191.924,43
244	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	390.000,00	330.689,28	310.987,95
245	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	35.000,00	34.979,50	33.730,98
246	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	18.000,00	1.000,00	432,00
247	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.000,00	5.153,00	5.153,00
249	0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	1.500,00	1.500,00	1.213,52
254	0	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	55.700,00	85.700,00	85.700,00
329	0	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	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	3	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	46.901,00	46.901,00
356	4	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
356	7	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.015,00	3.015,00	3.015,00
356	44	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.365,00	7.652,10	7.652,00
759	0	PAROLE STUPEFACENTI:RIMBORSO DA AUSL	PAROLE STUPEFACENTI:RIMBORSO DA AUSL	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	80.000,00	118.949,24	109.469,84

Uscite

CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO	PREV. INIZIALE	PREV. ASSESTATA	IMPEGNATO	
12130	450	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	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	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12168	44	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	8.000,00	15.132,74	15.132,74
12924	184	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE- ENT.CAP 356/44	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	7.652,10	7.652,10
12924	450	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE- ENT.CAP 356/44	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.365,00	-	-
12925	6	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.015,00	-	-
12928	44	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)	CONTRIBUTI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	17.281,00	17.281,00	17.281,00
12929	6	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	25.000,00	10.081,60	6.004,48
12929	45	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	6.000,00	10.000,00	8.000,00
12929	184	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	20.000,00	30.000,00	30.000,00
12933	444	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI-TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	45.000,00	65.543,00	63.638,05
12934	444	FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	-	46.901,00	46.901,00
12935	6	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
12945	444	AREA ADULTI-CONTRIBUTI ASSISTENZIALI- TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	110.000,00	102.763,37	102.763,37
12952	450	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE- PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12955	6	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	42.000,00	42.000,00	42.000,00
12959	450	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	233.000,00	233.000,00	217.422,14
12960	45	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	110.000,00	119.679,00	98.273,47
12960	450	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	370.000,00	300.321,00	293.142,43
12961	45	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	12.200,00	15.547,50	12.400,00
12961	450	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	55.000,00	40.000,00	36.509,50
12962	450	SERVIZIO TELESOCORSO A VALENZA SOCIO SANITARIA APPALTI PER SERVIZI	APPALTI PER SERVIZI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.500,00	2.500,00	1.485,00
12963	444	MODIFICHE ABITATIVE-TRASFERIMENTI	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	3.000,00	5.153,00	5.153,00
12964	6	PAROLE STUPEFACENTI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	80.000,00	119.949,24	109.949,91
12966	6	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO FRAGILITA'E SERV.PROSSIMITA'	PRESTAZIONI DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	1.500,00	-	-
12970	45	RIMBORSO AD USL RICOVERI DI SOLLIEVO IN STRUTTURE	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P ROGETTI FINALIZZATI	10.000,00	-	-



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1059 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 22/05/2015

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. 1059 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2014

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 22/05/2015

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

Proposta n. 2015 / 1059

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 2014

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, 22/05/2015

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. 2015 / 1059
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO
2014

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 e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

eventuali motivazioni _____

Lì, 22/05/2015

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. 123 del 26/05/2015

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
CONSUNTIVO 2014**

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 28/05/2015.

Li, 28/05/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)