



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

allegati alla
proposta di
bilancio di
previsione

Relazione
Previsionale e
Programmatica
2015/2017

Investimenti
e fonti di
finanziamento
Indebitamento

Servizi



INDICE

PARTE 1 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

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

1.1. Popolazione	Pag.	5
1.2. Territorio	Pag.	6
1.3. Servizi	Pag.	7
1.4. Economia insediata	Pag.	16
1.5. Vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità)	Pag.	17

SEZIONE 2: PARTE ENTRATA - ANALISI DELLE RISORSE

2.1. Fonti di finanziamento	Pag.	25
2.2. Analisi delle risorse	Pag.	27

SEZIONE 3: PARTE SPESA - PROGRAMMI

3.1. Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente	Pag.	47
3.2. Organismi partecipati	Pag.	65
3.3. Quadro generale degli impieghi per programma - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	Pag.	87
3.4. Programmi:	Pag.	85
Programma 1.1 - Diritto al lavoro e all'occupazione	Pag.	90
Programma 1.2 - Famiglia e servizi sociali	Pag.	95
Programma 1.3 - Diritto alla casa e edilizia sociale	Pag.	101
Programma 1.4 - Diritto alla sicurezza	Pag.	107
Programma 1.5 - Diritto alla salute e all'assistenza	Pag.	115
Programma 1.6 - Diritti civili e pari opportunità	Pag.	122
Programma 1.7 - Diritto-dovere di integrazione	Pag.	127
Programma 2.1 - Comunicazione e partecipazione	Pag.	132
Programma 2.2 - Trasparenza amministrativa	Pag.	138
Programma 2.3 - Sussidiarietà nell'offerta dei servizi	Pag.	142
Programma 3.1 - Per una crescita culturale	Pag.	147
Programma 3.2 - Per una crescita educativa e formativa	Pag.	154
Programma 3.3 - Per i giovani	Pag.	162
Programma 3.4 - Per crescere attraverso lo sport	Pag.	167
Programma 3.5 - Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	Pag.	173
Programma 4.1 - Politiche di sviluppo del territorio	Pag.	178
Programma 4.2 - Politiche per la mobilità	Pag.	185
Programma 4.3 - Politiche di sviluppo economico	Pag.	191

Programma 4.4 - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	Pag.	197
Programma 5.1 - Politiche organizzative dei servizi	Pag.	204
Programma 5.2 - Ottimizzazione delle attività trasversali	Pag.	213
3.9. Riepilogo programmi bilancio 2015-2017 – Riepilogo spese di investimento per programmi	Pag.	220
3.10. Indicatori finanziari ed economici generali	Pag.	225
3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie	Pag.	222

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

4.1. Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)	Pag.	229
4.2. Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi	Pag.	233

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

5.1. Dati analitici di cassa dell’ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno 2013	Pag.	237
--	------	-----

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

	Pag.	241
--	------	-----

PARTE 2 – INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2015-2017

SEZIONE 1: PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017	Pag.	245
--	------	-----

SEZIONE 2: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI	Pag.	259
---	------	-----

PARTE 3 – INDEBITAMENTO

SEZIONE 1: MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI ASSUNTI E INDICAZIONE DI TUTTE LE CARATTERISTICHE RELATIVE

1.1. Allegato mutui e prestiti	Pag.	271
1.2. Prospetto limite di indebitamento	Pag.	290

SEZIONE 2: NOTA SULLE OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA

	Pag.	291
--	------	-----

PARTE 4 – SERVIZI

SEZIONE 1: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

	Pag.	299
--	------	-----

SEZIONE 2: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI SERVIZI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

	Pag.	309
--	------	-----

PARTE 1

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017

PARTE 1 - SEZIONE 1

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

1.1. POPOLAZIONE

1.1.1	Popolazione legale al censimento 2011		n°	57.748
1.1.2.	Popolazione residente alla fine del 2013		n°	58.869
	di cui maschi		n°	28.590
	femmine		n°	30.279
	nuclei familiari		n°	25.750
	comunità/convivenze		n°	52
1.1.3	Popolazione all' 1.1.2013		n°	58.885
1.1.4	Nati nell'anno		n°	559
1.1.5.	Deceduti nell'anno		n°	635
	saldo naturale		n°	-76
1.1.6	Immigrati nell'anno		n°	1.522
1.1.7	Emigrati nell'anno		n°	1.122
	saldo migratorio		n°	+400
	Cancellati per irreperibilità al Censimento		n°	340
1.1.8	Popolazione al 31.12.2013		n°	58.869
	di cui:			
1.1.9	In età prescolare (0/6 anni)		n°	3.893
1.1.10	In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n°	4.110
1.1.11	In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n°	7.807
1.1.12	In età adulta (30/65 anni)		n°	29.546
1.1.13	In età senile (oltre i 65 anni)		n°	13.513
1.1.14	Tasso di natalità del quinquennio:	Anno	Tasso	
		2009	1,05	
		2010	1,04	
		2011	0,90	
		2012	0,95	
		2013	0,88	
1.1.15	Tasso di mortalità del quinquennio:	Anno	Tasso	
		2009	1,19	
		2010	1,09	
		2011	1,13	
		2012	1,16	
		2013	0,95	
1.1.16	Popolazione massima insediabile come previsto da strumento urbanistico vigente con un rapporto di 1 abitante per 100 m3 di volume residenziale realizzato	incremento di abitanti previsto entro il 2024		3.324
		popolazione complessiva prevista entro il 2024		62.193
1.1.17	Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2013)			
	NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO*	18.536 pari al		31,49%
	ANALFABETI	66 pari al		0,11%
	TERZA ELEMENTARE	1.871 pari al		3,18%
	LICENZA ELEMENTARE	8.615 pari al		14,63%
	LICENZA MEDIA INFERIORE	15.621 pari al		26,54%
	DIPLOMA	10.441 pari al		17,74%
	LAUREA	3.719 pari al		6,32%

* la voce comprende: immigrati stranieri aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto.

1.2. TERRITORIO

1.2.1.	Superficie in kmq.....	215,72
1.2.2.	RISORSE IDRICHE	
* Laghi n°..... Fiumi e Torrenti n°.....4		
1.2.3.	STRADE	
* Statali Km.....11,20 * Provinciali Km...108,026 * Comunali Km... 291,40		
* Vicinali Km...334,109 * Autostrade Km....12,75		
1.2.4. PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		Se Sì data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano strutturale approvato	Sì	Atto Consiglio Comunale n. 5761/17 del 22.01.2010
* Piano regolatore approvato	Sì	Atto Giunta Provinciale n. 397/22571 del 29.4.1998
* Programma di fabbricazione	No	
* Piano edilizia economica e popolare	Sì	Atto Consiglio Comunale n.2577/269 del 26.3.1985 e successive varianti
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
* Industriali	No	
* Artigianali	No	
* Commerciali	No	
* Altri strumenti (specificare)		
Piano Urbano del Traffico	Sì	I stralcio, Atto Consiglio Comunale n. 6926/300 del 20.11.1997, Il stralcio Atto Consiglio Comunale n. 4857/287 del 30.7.1998
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D. Lgs. 267/2000)	Sì	
Se Sì indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)		800.000
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	NO	-
P.I.P.	NO	-

1.3. SERVIZI

1.3.1 PERSONALE

1.3.1.1 dati al 31.12.2014

categoria	posti previsti	vacanti	occupati
DIR	10	1	9
A1	6	6	0
B1	67	23	44
B3	41	12	29
C1	183	27	156
D1	104	14	90
D3	33	6	27
Totale Risultato	444	89	355

categoria	PROFILO	posti previsti	vacanti	occupati
DIR	DIRIGENTE CAPO SETTORE	9	1	8
DIR	DIRIGENTE CAPO SETTORE T.D.	1	0	1
A1	OPERATORE	1	1	0
A1	OPERATORE TECNICO	5	5	0
B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15	5	10
B1	ESECUTORE OPERATIVO	7	3	4
B1	ESECUTORE TECNICO	45	15	30
B3	COLLAB. AMMINISTRATIVO	18	4	14
B3	COLLAB. SPECIALIZZATO	21	7	14
B3	COLLAB. TECNICO	2	1	1
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	37	1	36
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	95	16	79
C	ISTRUTTORE EDUCATIVO CULTURALE	23	5	18
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	5	3	2
C	ISTRUTTORE TECNICO	23	2	21
D1	ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRATIVO	49	0	49
D1	ISTRUTTORE DIR. AREA VIGILANZA	12	5	7
D1	ISTRUTTORE DIR. CULTURALE	9	4	5
D1	ISTRUTTORE DIR. INFORMATICO	3	0	3
D1	ISTRUTTORE DIR. SOCIALE	12	2	10
D1	ISTRUTTORE DIR. TECNICO	19	3	16
D3	FUNZIONARIO	22	3	19
D3	FUNZIONARIO AVVOCATO	1	0	1
D3	FUNZIONARIO P.M.	3	3	0
D3	FUNZIONARIO TECNICO	7	0	7
Totale Risultato		444	89	355

1.3.2. STRUTTURE

TIPOLOGIA			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1.3.2.1.	Asili nido	n.° 11	posti n° 368	posti n° 368	posti n° 368	posti n° 368	
1.3.2.2.	Scuole materne	n.° 16	posti n° 1.677	posti n° 1.677	Posti n° 1.677	Posti n° 1.677	
1.3.2.3	Scuole Elementari	n.° 8	posti n° 3.146	posti n° 3.146	posti n° 3.146	posti n° 3.146	
1.3.2.4	Scuole Medie	n.° 6	posti n° 1.863	posti n° 1.863	posti n° 1.863	posti n° 1.863	
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.° 9	posti n° 438	posti n° 438	posti n° 438	posti n° 438	
1.3.2.6	Farmacie comunali		n° 3	n° 3	n° 3	n° 3	
1.3.2.7	Rete fognaria in Km	bianca	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		nera	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
		mista	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
1.3.2.8	Esistenza depuratore		si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	
1.3.2.9	Rete acquedotto in Km		n.d	n.d	n.d	n.d	
1.3.2.10	Attuazione servizio idrico integrato		si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	si ■- no □	
1.3.2.11	Aree verdi, parchi giardini		n° 255	n° 255	n° 260	n° 263	
			Ha 180	Ha 180	Ha 185	Ha 189	
1.3.2.12	Punti luce illuminazione pubblica		10.025	10.025	10.025	10.025	
1.3.2.13	Rete gas in km		323	325	325	325	
1.3.2.14	Raccolta rifiuti in tonnellate:		41.600,35	41.600,00	41.600,00	41.600,00	
		Raccolta indifferenziata	20.047,53	19.839,36	19.631,36	19.423,36	
		Raccolta differenziata	21.552,82	21.760,64	21.968,64	22.176,64	
1.3.2.15	Esistenza discarica		si □- no ■	si □- no ■	si □- no ■	si □- no ■	
1.3.2.16	Mezzi operativi		0	0	0	0	
1.3.2.17	Veicoli (autovetture)		0	0	0	0	
1.3.2.18	Centro elaborazione dati		si ■- no □	si □- no ■	si □- no ■	si □- no ■	
1.3.2.19	Personal computer (in uso)		410	386	287	287	
1.3.2.20	Altre strutture (specificare):						
	Stampanti (in uso)				274		
	Sistemi Server fisici				22		

Nota ai punti 1.3.2.16 e 1.3.2.17: viene indicato il valore 0 in quanto il servizio di gestione dei rifiuti e il servizio idrico integrato sono totalmente esternalizzati. L'Ente non dispone di mezzi e veicoli propri da utilizzare a tali fini.

Con riferimento ai dati di cui ai punti 1.3.2.18 e successivi, il trend in diminuzione è da associare al fatto che a partire dal 2015, diverse funzioni sono state conferite dal Comune di Faenza all'Unione della Romagna Faentina, con trasferimento di 24 unità di persone nel 2015 (e relative dotazioni informatiche). Una delle funzioni trasferite è proprio il Centro elaborazione dati. Si stimano poi nel 2016 e 2017 ulteriori conferimenti, con conseguenti riduzioni delle dotazioni informatiche.

1.3.3. ORGANISMI GESTIONALI

		ESERCIZIO PRECED.	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1	CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.2	AZIENDE	n. 3	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.3.3	ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.4	SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE	n. 16	n. 16	n. 15	n. 14
1.3.3.5	CONCESSIONI *	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5

* 1.3.3.5 – numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza

Descrizione della situazione in essere al 1° febbraio 2015.

Denominazione Consorzi

CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di partecipazione agli utili)

1.3.3.1.2. Comuni associati

CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo)

1.3.3.2 Denominazione Aziende

Azienda di Servizi alla Persona ASP della Romagna Faentina – Faenza (quota del Comune di Faenza pari al 52,37%)

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (quota del Comune di Faenza pari al 11,89%)

1.3.3.4.1. Denominazione Società (% di partecipazione calcolato sul capitale sociale al 31.12.2014)

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale sociale).

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale sociale).

AmbRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale sociale).

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,0113% del capitale sociale - dato agg. Al 31.12.2013).

Centro Servizi Merci Srl in liquidazione – Faenza (100,00% del capitale sociale).

ERVET SpA – Bologna (0,029% del capitale sociale).

Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale).

Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale).

Lepida SpA – Bologna (0,0016 del capitale sociale).

Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale).

SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale).

Società Acquedotto Valle del Lamone Srl – Marradi (5,00% del capitale sociale).

S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista in liquidazione – Ravenna (0,543% del capitale sociale).

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale).

Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale).

Hera S.p.A. – Bologna (0,0000067% del capitale sociale).

1.3.3.5.1. Servizi gestiti in concessione

Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali

Servizi cimiteriali

Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia)

Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia)

Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad evidenza pubblica)

1.3.3.5.2. Soggetti che svolgono i servizi

Società Italiana per il gas (gestione rete gas)

Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali)

SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d'azienda Farmacie comunali)

Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani)

METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale)

1.3.3.7.1 Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti:

- Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
- Associazione Italiana Città della Ceramica
- Associazione Strade dei Vini e dei Sapori
- Fondazione Alma Mater – Bologna
- Fondazione Flaminia – Ravenna
- Fondazione MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza Onlus - Faenza
- Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie creative - Cesena
- Unione della Romagna Faentina
- Unione di prodotto Città d'Arte

1.3.4. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: Nuova convenzione per il conferimento all'URF della pianificazione urbanistica ai sensi dell'art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni a lettera D) del comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010

Altri soggetti partecipati: Comune di brisighella, Comune di castelbolognese, Comune di Casola Valsenio, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo, Unione della Romagna Faentina, Provincia di Ravenna

Impegni di mezzi finanziari: da definire annualmente a seguito di programma

Durata dell'accordo: a tempo indeterminato

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

In corso di definizione

Già operativo: la convenzione è stata sottoscritta in data 10/04/2014 (delibera C.C. Faenza n. 84 del 27/03/2014)

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

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

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

Durata dell'accordo: termine realizzazione degli interventi

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

In corso di definizione

Già operativo - data di sottoscrizione: 9 luglio 2008

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

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

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

Durata dell'accordo: cinque anni

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

In corso di definizione

X Già operativo - data di sottoscrizione: 6 dicembre 2010

**Oggetto: Accordo di programma – Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013
Completamento itinerario ciclabile Via Canal Grande**

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 143.500,00 Regione Emilia Romagna €. 266.500,00

Durata dell'accordo: 2016

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 29-04-2013

Oggetto: Convenzione fra il Comune di Brisighella, il Comune di Casola Valsenio, il Comune di Castel Bolognese, il Comune di Faenza, il Comune di Riolo Terme, il Comune di Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina, per l'attuazione del coordinamento della gestione del gruppo pubblico locale

Altri soggetti partecipati: Comune di Brisighella, Comune di Casola Valsenio, Comune di Castel Bolognese, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo e Unione della Romagna Faentina

Impegni di mezzi finanziari: nessun diretto impegno finanziario, solo messa a disposizione di risorse umane ed eventuali oneri per la formazione

Durata dell'accordo: 1/1/2014 - 31/12/2016

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 24//04/2014 (Rep. 278)

**Oggetto: Accordo di Programma - Mobilità sostenibile per servizi autofilotramviari 2011-2013
Pista ciclabile Via Ravennana Via Mattarello**

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 470.648,00 Regione Emilia Romagna €. 129.352,00

Durata dell'accordo: 2015

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 30-09-2013

**Oggetto: Protocollo d'Intesa tra la Regione Emilia Romagna ed i Comuni aderenti per l'acquisto di
veicoli elettrici ad uso delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del progetto "Free
Carbon City – Mi nuovo elettrico"**

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna e altri Comuni aderenti

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 5.700,00 Regione Emilia Romagna €. 100.150,00

Durata dell'accordo: 2015

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 21-10-2014

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

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

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

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

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

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

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

- In corso di definizione
- Già operativo

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

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

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

Impegni di mezzi finanziari:

- € 150.000 interamente finanziati dallo stato

Durata dell'accordo: fino al completamento dei lavori

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

- In corso di definizione
- Già operativo (dal 2008)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durata dell'accordo: biennale

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

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

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina, per il Conferimento all'Unione dello Sportello Unico telematico delle Attività Produttive, comprensiva delle Attività Produttive / Terziarie e di quelle relative all'agricoltura (Art. 7, Comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010).

Altri soggetti partecipati: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina

Impegni di mezzi finanziari: le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari

spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. la Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle paese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica in quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Durata dell'accordo: a tempo indeterminato

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

In corso di definizione

Già operativo – data di sottoscrizione: 10 aprile 2014

Oggetto: Convenzione fra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione del servizio Gestione e Amministrazione del personale (art. 7, comma 3, l.r. 21/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 27 dell'art. 14 del d.l. 78/2010)

Altri soggetti partecipati: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e l'Unione della Romagna Faentina

Impegni di mezzi finanziari: le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. la Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione annuale dei piani delle paese, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica in quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Durata dell'accordo:

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 11 dicembre 2014

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRISIGHELLA - CASOLA VALSENIIO - CASTEL BOLOGNESE – FAENZA – RIOLO TERME E SOLAROLO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI SOCI ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) DENOMINATA "ASP della Romagna Faentina"

Altri soggetti partecipati: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo

Impegni di mezzi finanziari: 0

Durata dell'accordo: .a tempo indeterminato

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 13.11.2014

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE AZIENDALE DELLE IPAB IN AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA NELLA ZONA SOCIALE DEL DISTRETTO FAENTINO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328, DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 2 E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 DICEMBRE 2004, N. 623 E 624. (accordo finalizzato alla convenzione per la costituzione dell'ASP della Romagna Faeantina

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

Impegni di mezzi finanziari: .0.

Durata dell'accordo: ... a tempo indeterminato

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 13.11.2014.

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BRISIGHELLA - CASOLA VALSENIIO - CASTEL BOLOGNESE – FAENZA – RIOLO TERME E SOLAROLO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI SOCI ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) DENOMINATA "ASP della Romagna Faentina"

Altri soggetti partecipati: Castel Bolognese, Solarolo e Unione della Romagna Faentina, per le attività conferite dai Comuni di Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme.

Impegni di mezzi finanziari: 0

Durata dell'accordo: a tempo indeterminato

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: ...09.05.2013

Oggetto: Convenzione – IV e V Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Progetto AMICO

Altri soggetti partecipati: Regione Emilia Romagna

Impegni di mezzi finanziari: Comune €. 377.500,00 Regione Emilia Romagna €. 377.500,00

Durata dell'accordo: 2018

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 16-03-2015

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNI 2013 E 2014 E DEL PROGRAMMA PROVINCIALE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2014

Altri soggetti partecipati: .. Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, Unione della Romagna Faentina, Provincia di Ravenna, Azienda USL Romagna.

Impegni di mezzi finanziari: ...

Durata dell'accordo: annuale

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

In corso di definizione

Già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: .04.02.2015.

1.3.5. - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Sismica – Art. 149, comma 1, L.R. 19/2008

2. Funzioni o Servizi: Provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; autorizzazione e deposito dei progetti per interventi in zona sismica;

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;

4. Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

1. Deposito pratiche;

2. Ricevimento istanze di autorizzazione sismica;

3. Ricevimento e gestione istanze attraverso Sistema Informativo Sismico

4. Trasmissione pratiche al Servizio Tecnico di Bacino Romagna ;

5. Registrazione dati su supporto informatico e cartaceo;

6. Ritiro pratiche al STBR e autorizzazione;

7. Registrazione dati e consegna provvedimento conclusivo agli interessati. Rilascio autorizzazione sismica a costruire a norma dell'art. 18 L. n.64/74;

8. Rilascio dei certificati relativi all'art. 28 Legge Regionale n. 3/99 e comunque tutto ciò che compete la gestione–rilascio di atti legati a precedenti pratiche sismiche;

1.3.5.2 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Edilizia Residenziale Pubblica – Art. 149, comma 1;

2. Funzioni o Servizi: Rilascio attestati, requisiti soggettivi di beneficiari di agevolazioni pubbliche per l'Edilizia Residenziale Pubblica;

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;

4. Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

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

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

1.3.5.3 FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

1. Riferimenti normativi: L.R. 3/99 – Funzioni relative al vincolo idrogeologico – Art. 148-149 comma 2-150 e 151;

2. Funzioni o Servizi: Funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 che comprende il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto stesso e la gestione degli interventi mediante comunicazione di inizio attività.

3. Trasferimenti di mezzi finanziari: risorse trasferibili previste dal DPCM di cui al comma 1, Art. 7 L. 59/97 e Art. 7 D.Lgs. 112/98 ma mai ricevute;

4. Unità di personale trasferito: nessuno

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

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

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

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

I procedimenti devono essere gestiti da un tecnico laureato.

1.4. ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri
- Aziende: n. totale di aziende: 1.311
- Addetti: 2.916
- Prodotti: pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di servizio
 - Aziende totali: n. 732*
 - Addetti: 3.593*
 - Prodotti: ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi alla persona, alla casa, all'auto, alle imprese
- * le aziende e gli addetti considerati nell'artigianato sono già compresi all'interno dei singoli settori di attività*

INDUSTRIA

- Settori:	Metalmecchanico	Tessile- abbigliamento	Alimentare e bevande	Ceramico
- Aziende:	218	71	55	49
- Addetti:	2.513	565	2.173	181
- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini				
- Settori:	Edile	Legno	Altre industrie	TOTALE
- Aziende:	651	39	122	1.205
- Addetti:	1.786	547	2.014	9.779

- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d'arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.

COMMERCIO

- Settori: alimentare/non alimentare
- Aziende esistenti: 1.279
- Addetti: 4.300

Dati riferiti al 31/12/2014, fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imprese della regione Emilia-Romagna

1.5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (PATTO DI STABILITÀ)

1.5.1. OBIETTIVI DI SALDO DEL TRIENNIO

Il Patto di stabilità interno (PSI), anche per l'anno 2015, così come per gli esercizi precedenti, si misura su un saldo tra entrate e spese secondo il principio della cosiddetta competenza mista: esso è dato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle riscossione e concessione di crediti.

Il calcolo del saldo obiettivo per l'anno 2015, è determinato sulla base delle disposizioni normative intervenute con la L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha modificato in maniera preponderante e non ancora conclusiva, quanto disposto dall'art. 31 della L. 183/2011. Le regole e le modifiche previste dalla L. 190/2014, facevano riferimento:

- alla base di calcolo calcolata sulla media della spesa corrente riferita al triennio 2009-2012, con esclusione dell'anno in cui si è registrato il picco di spesa;
- al coefficiente da applicare alla media delle spese pari allo 8,60%;
- alla riduzione dell'obiettivo derivante dai tagli ai trasferimenti erariali previsti dal D.L. 78/2010.

Le modifiche apportate al Patto dalla legge di stabilità, però, hanno trovato brevissima attuazione: la sua architettura è stata oggetto di analisi e di critica da parte di Anci/Ifel che ha sottoposto al Governo una proposta di modifica di alcuni elementi volta a rendere più equa l'applicazione delle nuove regole. Queste proposte sono state accolte e la nuova "riforma" del Patto è confluita nell'intesa del 19 febbraio 2015 assunta in seduta straordinaria dalla Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Questa intesa, destinata da allora a confluire in apposito decreto ancora non emanato, ha ridefinito l'obiettivo del Patto di stabilità interno dei comuni per gli anni 2015 e successivi.

Le modifiche apportate sono molteplici:

- ❖ esclusione nella determinazione della media di spesa dei costi sostenuti per trasporto pubblico e rifiuti,
- ❖ modifica del moltiplicatore, che in considerazione dell'alleggerimento della base di calcolo, passa da 8,60% a 22,56%,
- ❖ conferma della possibilità di sottrarre a questo valore tutti i tagli sui trasferimenti intervenuti negli anni 2011-2014, estendendo questa previsione anche ai tagli apportati dal Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011), dalla Spending review (D.L. 95/2012) al DI. 66/2014,
- ❖ correzione dell'obiettivo in base alle capacità di riscossione delle entrate proprie 2008/2012;
- ❖ detrazione dall'obiettivo di patto dell'importo corrispondente al fondo crediti di dubbia esigibilità (nel seguito FCDE) stanziato sul bilancio di previsione 2015/2017.

Per il triennio 2016/2018 il peso della manovra a carico del comparto enti pubblici aumenta di circa 275 milioni di euro, determinando un incremento dell'obiettivo di ciascun comune pari al 7,5% rispetto al 2015.

A seguito della seduta del 19 febbraio della Conferenza Stato – Città ed autonomie locali, l'Ifel ha comunicato ai Comuni, in via ufficiosa, l'obiettivo rideterminato applicando le regole sopra citate.

Il saldo obiettivo programmatico così rideterminato, che sarà da considerare definitivo dopo l'emanazione del già citato decreto, per il Comune di Faenza è pari ad € 3.388.000,00 al quale deve essere sottratto il valore del FCDE iscritto nel bilancio 2015 pari ad € 289.000,00, per conseguire così un obiettivo di Patto pari ad € 3.099.000,00.

Con riguardo alle ricadute sull'obiettivo di Patto 2015 determinate dalle regole del Patto territoriale regionale, ex Legge Regionale n. 12 del 23/10/2010, alla data in cui si approva il bilancio:

- con propria comunicazione prot. n. 281889 del 30/4/2015, la Regione Emilia Romagna ha assegnato gli spazi finanziari del Patto verticale incentivato 2015, per il Comune di Faenza pari ad € 301.059,80;
- non è stata riassegnata, ad oggi, la quota pari al 50% a compensazione del Patto orizzontale ottenute nell'anno 2014. Tale mancata assegnazione peggiora l'obiettivo di patto 2015 per un importo

aggiuntivo pari ad € 1.120.000,00. Nel decreto già più volte citato si attende l'inserimento di una specifica norma volta a permettere il recupero di questo differenziale negativo.

Per tutto quanto sopra esposto si riepilogano gli elementi positivi e negativi che determinano l'obiettivo 2015:

OBIETTIVO 2015	
Obiettivo 2015, così come quantificato in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali	3.388.000,00
- Detrazione della quota da FCDE 2015	- 289.000,00
- Detrazione della quota di patto regionale verticale incentivato	- 301.059,80
- Peggioramento del saldo per mancata compensazione quote patto orizzontale 2014	+1.120.000,00
TOTALE OBIETTIVO 2015	3.917.041,00

OBIETTIVO 2016	
Obiettivo 2015, così come quantificato in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali	3.388.000,00
Peggioramento pari al 7,5%	254.100,00
- Detrazione della quota da FCDE 2016	- 441.262,00
- Peggioramento del saldo per mancata compensazione quote patto orizzontale 2014	+1.120.000,00
TOTALE OBIETTIVO 2016	4.320.838,00

OBIETTIVO 2017	
Obiettivo 2015, così come quantificato in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali	3.388.000,00
Peggioramento pari al 7,5%	254.100,00
- Detrazione della quota da FCDE 2016	- 551.606,00
TOTALE OBIETTIVO 2017	3.090.494,00

1.5.2. ANDAMENTO RAFFRONTATO CON L'ULTIMO QUINQUENNIO

Nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire (2015-2017) con la serie storica 2010-2017.

dati in migliaia di euro

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Obiettivo annuale	-190	2.579	4.384	2.966	2.393*	3.917	4.320	3.090
Miglioramento annuale richiesto		2.769	1.805	-1.418	-573	1.524	403	-1.230
Miglioramento richiesto su base 2010		2.769	4.574	3.156	2.583	4.107	4.510	3.280

* il saldo finale 2014 ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità

E' evidente che il saldo, che come detto è una differenza tra entrate e spese, deve migliorare progressivamente, con una escursione di 3,2 milioni di euro in otto anni. Questo valore rappresenta la forbice strutturale che si è dovuta creare nel bilancio dell'ente tra le entrate e le spese.

Gli effetti del Patto sul bilancio dell'ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si sono concretizzati in una diminuzione del valore della spesa corrente impegnata a fine anno ed anche, malauguratamente, in un innaturale andamento dei pagamenti per gli investimenti ed in una contrazione del volume complessivo degli stessi in parte dovuto alle minori capacità di spesa anche frutto del sempre minore ricorso all'indebitamento come modalità di finanziamento degli interventi. La situazione dei pagamenti in sospeso per l'ente risulta quindi ad oggi non particolarmente pesante, ma l'effetto più significativo si avrà

sugli anni a venire, con una forte riduzione degli investimenti complessivi nel settore, nonostante gli sforzi compiuti dagli enti per la ricerca di finanziamenti e di contribuzione di terzi per il finanziamento degli interventi.

1.5.3. SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PSI

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

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

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

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

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

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

Il bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 deve essere approvato, ai sensi del comma 18 dell'art. 31 della Legge 183/2011, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

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

La parte corrente del bilancio non crea particolari criticità ai fini della compilazione del prospetto richiesto dalla normativa, in quanto vengono riportati semplicemente gli stanziamenti previsionali contenuti nel bilancio stesso. Stanziamenti che sono poi oggetto di monitoraggio per tutto l'anno e che si concretizzeranno in accertamenti ed impegni secondo i valori che confluiranno poi nel Rendiconto 2015. Sempre di più il contenimento della previsione delle spese correnti rimane una componente della manovra finanziaria locale da ricercare e vagliare nell'equilibrio degli interventi complessivi finalizzati al raggiungimento del saldo del Patto.

La compilazione della parte relativa agli investimenti presenta le, purtroppo, consuete criticità. Si è proceduto calcolando dapprima il saldo di parte corrente, nella maniera indicata. E' stata calcolata poi una stima delle

entrate in conto capitale riscuotibili nel triennio. Infine è stato previsto l'importo di pagamenti per investimenti fino a permettere il raggiungimento del saldo obiettivo prefissato.

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

Il saldo di competenza è neutralizzato dagli stanziamenti che formano il fondo pluriennale vincolato (nel seguito FPV).

Dati in migliaia di euro

2015	
Entrata - accertamenti titolo 1	37.692
Entrata - accertamenti titolo 2	6.632
Entrata - accertamenti titolo 3	13.962
A detrarre entrate da FPV	-58
Entrata - riscossioni titolo 4	5.000
A detrarre riscossioni di crediti	
Entrate finali	63.228
Spesa - impegni titolo 1	55.887
A detrarre spese da FPV	-1.798
Spesa - pagamenti titolo 2	5.100
A detrarre concessioni di crediti	
Spese finali	59.189
Saldo	4.039
Obiettivo	3.917
Scostamento	122

2016	
Entrata - accertamenti titolo 1	37.612
Entrata - accertamenti titolo 2	6.438
Entrata - accertamenti titolo 3	13.438
Entrata - riscossioni titolo 4	5.000
A detrarre riscossioni di crediti	-
Entrate finali	62.488
Spesa - impegni titolo 1	53.328
A detrarre spese da FPV	-3
Spesa - pagamenti titolo 2	4.800
A detrarre concessioni di crediti	-
Spese finali	58.128
Saldo	4.360
Obiettivo	4.320
Scostamento	40

2017	
Entrata - accertamenti titolo 1	37.612
Entrata - accertamenti titolo 2	6.223

Entrata - accertamenti titolo 3	13.408
Entrata - riscossioni titolo 4	3.900
A detrarre riscossioni di crediti	-
Entrate finali	61.143
Spesa - impegni titolo 1	52.936
Spesa - pagamenti titolo 2	5.050
A detrarre concessioni di crediti	-
Spese finali	57.986
Saldo	3.157
Obiettivo	3.090
Scostamento	67

1.5.5. MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

Si osserva che il Comune ha rispettato nell'anno 2014 i vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità).

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

1.5.6. VINCOLI SUL DEBITO

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

La norma in vigore dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommato agli oneri già in essere, non superi il 10% per l'anno 2015 e seguenti, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Quindi la modifica introdotta determina l'incremento, rispetto al precedente livello pari al 8%, dei limiti fissati per il ricorso ai mutui e ad altre forme di indebitamento da parte degli enti locali.

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

	2011	2012	2013	2014	2015
Rapporto quote interessi previsione su entrate correnti consuntivo penultimo anno	4,02%	3,37%	3,60%	2,34	2,14

PARTE 1 - SEZIONE 2

Parte entrata - analisi delle risorse

2.1. FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	2	2	3	4	5	6	
· Tributarie	35.463.836,61	24.614.659,19	39.898.358,74	37.692.398,00	37.612.047,00	37.612.047,00	- 5,53
· Contributi e trasferimenti Correnti	5.588.912,79	14.236.972,69	8.090.575,89	6.632.795,87	6.438.673,00	6.223.673,00	- 18,02
· Extratributarie	12.463.383,81	12.818.616,34	15.485.032,65	13.962.809,00	13.438.059,00	13.408.059,00	- 9,83
TOTALE ENTRATE CORRENTI	53.516.133,21	51.670.248,22	63.473.967,28	58.288.002,87	57.488.779,00	57.243.779,00	- 8,17
· Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti (FPV)	402.134,62	394.306,51	417.716,00	1.740.324,33	3.100,00	0,00	+ 316,63
· Plusvalenze da alienazioni patrimoniali (Art. 3 comma 28 L. 350/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	53.918.267,83	52.064.554,73	63.891.683,28	60.028.327,20	57.491.879,00	57.243.779,00	- 6,04
· Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	4.793.630,44	3.667.416,66	11.026.226,46	8.719.141,00	6.754.725,00	8.306.692,00	- 20,92
· Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	969.708,85	792.678,71	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
· Accensione mutui passivi	107.160,10	937.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Avanzo di Amm. applicato per: f.do ammortamento Fondo vinc. investimenti (FPV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.289.925,20	885.009,64	194.683,00	2.436.014,73	3.765.456,76	1.627.000,00	+ 1.151,27

TOTALE ENTRATE C/ CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	7.160.424,59	6.282.619,68	12.420.909,46	12.355.155,73	11.720.181,76	11.133.692,00	- 0,53
· Riscossione di crediti	1.400.000,00	5.279.993,00	13.379.033,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
· Anticipazioni di cassa	0,00	8.252.558,54	43.379.033,00	12.917.562,00	0,00	0,00	- 70,21
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.400.000,00	13.532.551,54	56.758.066,00	12.917.562,00	0,00	0,00	- 77,24
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	62.478.692,42	71.879.725,95	133.070.658,74	85.301.044,93	69.212.060,76	68.377.471,00	- 35,90

2.2 ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% Scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	28.242.919,67	18.741.858,50	23.281.251,12	23.360.100,00	23.279.749,00	23.279.749,00	+ 0,34
Tasse	786.838,94	770.785,57	9.774.298,08	9.758.298,00	9.758.298,00	9.758.298,00	- 0,16
Tributi speciali ed altre entrate proprie	6.434.078,00	5.102.015,12	6.842.809,54	4.574.000,00	4.574.000,00	4.574.000,00	- 33,16
Totale	35.463.836,61	24.614.659,19	39.898.358,74	37.692.398,00	37.612.047,00	37.612.047,00	- 5,53

2.2.1.2

Il dettaglio delle aliquote dei tributi in vigore nel 2015 è contenuto nella parte descrittiva che segue.

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

Le risorse iscritte nel titolo 1° del bilancio di previsione 2015 tengono conto di quanto previsto dalla Legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) come confermati nella Legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) e di quanto disposto dai diversi decreti degli anni 2013 e 2014 che hanno avuto riflessi sulla finanza pubblica. Nell'anno 2015, inoltre, l'atteso decreto, cosiddetto enti locali, di cui si attende l'emanazione, dovrebbe disporre in via definitiva le assegnazioni del fondo di solidarietà comunale (già definite in sede di accordo sancito in Conferenza Stato-Città del 19/2/2015), mentre deve ancora trovare soluzione la possibilità dell'assegnazione del contributo compensativo IMU-TASI per il quale sono in corso confronti ufficiali a livello nazionale fra il Governo e gli organismi rappresentativi delle autonomie locali ai fini della conferma.

Le assegnazioni a titolo di fondo di solidarietà comunale risultante dal sito del Ministero dell'Interno, Finanza Locale, tengono conto dell'ulteriore riduzione dovuta all'applicazione della decurtazione legata al nuovo regime Imu dei terreni agricoli montani.

Si precisa che il valore della quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale quale quota di contribuzione del Comune di Faenza al sistema della finanza pubblica locale è pari ad € 5.952.163,64. Tale importo è trattenuto sul gettito Imu.

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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

Gli accertamenti dell'imposta sono effettuati con riferimento:

- 1) ai versamenti comunicati dal concessionario della riscossione;
- 2) ai dati catastali;
- 3) alle dichiarazioni di variazione;

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

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

Negli ultimi anni la Regione Emilia Romagna sta promuovendo e portando avanti un progetto di collaborazione fra enti locali (denominato "Elisa") per la creazione della Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) alla quale dovrebbe seguire lo sviluppo della parte Soggetti, Oggetti, Relazioni (ACISOR). Obiettivo di questa banca dati è la realizzazione, appunto, di una anagrafe completa di tutti gli immobili presenti sul territorio, che possa contenere tutti i dati storici, fisici, di possesso e proprietà, di utilizzo e di destinazione, dei medesimi al fine di avere una conoscenza adeguata e utile ad una serie di utilizzazioni da quella territoriale ed urbanistica, a quella anagrafica, a quella tributaria, ecc.. L'attività di accertamento è svolta direttamente dal Servizio Tributi dell'Amministrazione con il supporto della società Sorit Spa per la materia della rendicontazione e dell'aggiornamento della banca dati, nonché per la fornitura di servizi aggiuntivi. La riscossione coattiva è attribuita in via esclusiva alla società medesima secondo i tempi ed i termini previsti dal sistema di proroga dell'affidamento dei servizi di riscossione.

IUC

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

La legge di stabilità 2015 non modifica il quadro normativo di riferimento.

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

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

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

Anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille per l'abitazione principale. E' confermata la possibilità di aumentare le aliquote della TASI per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille.

L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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

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

Per le rimanenti fattispecie ancora soggette all'imposta si conferma che presupposto impositivo è, ancora, quello previsto per l'ICI e consiste nel possesso di immobili, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, ossia di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sul finire del 2014 è stato modificato il

regime di assoggettamento ad Imu per i terreni "ex montani" che prima godevano dell'esenzione totale. La regolamentazione attuale per i terreni situati nel Comune di Faenza elimina le esenzioni e assoggetta al pagamento fatta salva la detrazione introdotta dal Governo per queste fattispecie.

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

Rimane confermata la riserva dello stato sul gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di base dello 0,0076 sull'imponibile derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D".

Nel corso del 2014 sono stati adottati diversi atti che sono intervenuti a modificare – non in maniera sostanziale, ma per specifici ambiti e fattispecie – il regolamento e l'aliquota per le abitazioni principali di lusso ancora soggette al tributo. Di seguito sono riportati i riferimenti:

- ~ Atto C.C. n. 205 del 29/09/2014 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria - IMU - Aliquote anno 2014 - RETTIFICA";
- ~ Atto C.C. n. 191 del 28/07/2014 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Modifiche";
- ~ Atto C.C. n. 125 del 29/04/2014 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU), determinazione delle aliquote e della detrazione d'imposta per l'anno 2014 (in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dal 14/05/2014);

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

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

La disciplina della TASI è stata oggetto di disciplina con apposito Regolamento assunto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 adottato con atto del Consiglio Comunale. Con specifico atto sono state anche approvate le aliquote di riferimento che si mantengono invariate anche per l'anno 2015.

Di seguito sono riportati i riferimenti:

- ~ Atto C.C. n. 123 del 29/04/2014 avente per oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili – TASI", (in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dal 14/05/2014);
- ~ Atto C.C. n. 124 del 29/04/2014 avente per oggetto "Tributo per i servizi indivisibili-TASI. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2014" (in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dal 14/05/2014);
- ~ Atto C.C. n. 193 del 28/07/2014 avente per oggetto "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Modifiche".

TASSA SUI RIFIUTI

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

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

La disciplina della TARI è contenuta in apposito regolamento. Per l'anno 2015 occorrerà approvare la nuova articolazione tariffaria in relazione al Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti. Per la rata di acconto in scadenza al 31/7 si applicheranno le tariffe 2014 come stabilito da apposita delibera comunale.

Gli atti di riferimento allo stato attuale sono riportati di seguito:

- ~ Atto C.C. n. 198 del 28/07/2014 avente per oggetto "Tassa sui Rifiuti - TARI. Approvazione dell'articolazione tariffaria anno 2014";
- ~ Atto C.C. n. 197 del 28/07/2014 avente per oggetto "Approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI".

ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

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

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta è dovuta sulla pubblicità esterna e sulle pubbliche affissioni. La relativa gestione è affidata in concessione, sia per l'accertamento che per la riscossione, alla Società I.C.A. Srl. Il contratto in essere è stato rinegoziato e prorogato, con apposito atto (Delibera di G.C. 483/5209 del 28/11/2006, esecutivo dal 21/12/2006) dal 01/01/2007 al 31/12/2012 e con ulteriore successivo atto di Giunta Comunale n. 58 del 19/02/2013, protocollo 7902 del 21/02/2013, fino al 31/12/2013. L'ulteriore proroga conferma l'affidamento fino al 30/06/2015 salvo possibilità di ulteriore rinvio della scadenza al 31/12.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con atto di Giunta Comunale n. 604/6009 del 28/12/2001 è stata introdotta per la prima volta l'addizionale comunale all'Irpef. La base imponibile per l'applicazione dell'addizionale deriva dai dati imponibili Irpef desunti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno di competenza. L'accertamento delle somme derivanti dalla riscossione dell'addizionale era inizialmente iscritto in bilancio sulla base dei pagamenti effettuati dallo Stato. A decorrere dall'anno di imposta 2008 il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento. La Giunta Comunale, con atto n.90 del 03/04/2012, protocollo 13006 del 05/04/2012, ha provveduto alla conferma dell'addizionale Irpef da applicare per l'anno 2012 nella misura del 5‰. Entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio 2012, con delibera consigliare n. 162 del 25/6/2012, protocollo n. 24777 del 28/6/2012, avente per oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef", il Comune di Faenza ha abrogato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 1200/66 del 15.03.2007 ed ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'introduzione degli scaglioni e l'adozione delle nuove aliquote dell'addizionale Irpef. Il Regolamento prevede l'utilizzo esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività. Per l'anno 2015 restano confermate le aliquote approvate nell'anno 2012.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

Il FSC è stato istituito con l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge di stabilità 2013. Il FSC è alimentato da una quota di Imu di spettanza comunale, definita per l'anno 2015 in € 5.952.163,64. L'importo assegnato per l'anno 2015 parte dall'assegnazione 2014 in relazione alla quale sono stati operati ulteriori riduzioni che derivano da quote stabilite a valere ancora sul 2015 e previste nel DL. 95/2012, e DL. 66/2014. La riduzione più consistente pari a quasi 1.500.000,00 deriva dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014). Il Fondo di solidarietà comunale 2015 porta in detrazione anche la quota stimata dal Ministero degli Interni quale maggior introiti degli enti pubblici da Imu sui terreni agricoli ex montani. L'importo del FSC iscritto nel Bilancio 2015 è pari ad €. 1.957.794,24 rilevando una significativa riduzione rispetto all'esercizio 2014 per un importo pari ad € 1.773.158,76

FONDO COMPENSATIVO IMU-TASI

Il bilancio è impostato tenendo conto del riproporsi dell'assegnazione del medesimo importo attribuito al Comune di Faenza nel 2014 per lo stesso titolo, in considerazione che tale fondo costituiva un tassello fondamentale della impostazione della manovra tributaria dello scorso anno.

Avendo il legislatore mantenuto il quadro tributario dello scorso anno anche tale stanziamento deve essere riproposto non essendo venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'assegnazione per l'anno 2014. In tal senso è attivo un confronto fra Governo ed organismi rappresentativi degli enti locali (ANCI-IFEL) anche in seno alla Conferenza Stato-Città essendo che tale problematica è comunque ad una molteplicità di enti sul territorio nazionale.

Si manterrà il monitoraggio circa l'effettiva assegnazione.

2.2.1.4 Indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni:

La percentuale di incidenza dei fabbricati produttivi sul gettito IMU e TASI (al 18/05/2015) è pari al 31,91%.

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

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Le previsioni di entrata per questa voce, che si stima in € 800.000,00, derivano dai possibili esiti dell'attività di accertamento per le annualità d'imposta fino al 2013. Tale valore tiene conto del trend degli accertamenti effettivamente effettuati negli anni precedenti con riferimento alle somme stanziare nei diversi bilanci consuntivi e delle previsioni di recupero derivante dall'emersione di situazioni di evasione riscontrate in seguito ad appositi controlli incrociati con la banca dati catastale e con tutti gli altri archivi informatici messi a disposizione dagli uffici della Pubblica Amministrazione.

IUC - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Per l'anno 2015 la manovra tributaria prevede che siano deliberate le seguenti aliquote:

- Abitazioni principale di lusso: 0,0027
- Abitativo affittato a canone concordato e comodati gratuito ai parenti: 0,0083
- Unità immobiliari a destinazione produttiva e aree fabbricabili: 0,0093
- Terreni agricoli condotti e non condotti: 0,0093
- Aliquota ordinaria – altre unità immobiliari non comprese nelle fattispecie precedenti: 0,0106

Sono fattispecie esenti o escluse dall'IMU:

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

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

La previsione per l'anno 2015 ammonta ad € 12.530.100,00. Tale previsione, così come prevede il D.L. 16/2014 è da considerarsi al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale pari ad € 5.952.163,64. Tale importo è, in realtà, costituito da incassi reali di Imu che, conformemente alla norma, l'Agenzia delle Entrate trattiene sugli incassi effettivi connessi ai versamenti dei contribuenti e riversa direttamente alla Ragioneria Generale dello Stato per risultare comunque poi calcolati nei valori complessivi del gettito dell'ente (anche ai fini delle altre manovre di finanza pubblica). L'importo complessivo stimato di riscossione è calcolato, con gli opportuni aggiustamenti, a partire dalle riscossioni delle annualità precedenti tenendo conto delle simulazioni tecniche effettuate.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le aliquote sono state applicate in base alla normativa vigente. La previsione per l'anno 2015, tiene conto del trend delle riscossioni, dell'attività di accertamento svolta dal gestore del servizio, delle

tariffe di riferimento e dell'ampliamento della zona speciale, avvenuta nel 2009, così come successivamente modificata nel 2010. La previsione di riscossioni nel triennio è stimata, complessivamente per entrambe le voci di tributo, in € 941.000,00 annuali per l'annualità 2015, 2016 e 2017. A decorrere dall'anno di imposta 2012 sono stati modificati i termini per il versamento dell'imposta che sono fissati, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, al 30 aprile.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

Il Regolamento prevede l'utilizzo esclusivo degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e con l'applicazione delle seguenti aliquote:

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

Il valore della previsione di bilancio, sulla base del trend di riscossione per il triennio 2015/2017 è pari a € 4.00.000,00, annui. Tale importo in diminuzione è iscritto anche sulla base dei dati pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PERMANENTE E TEMPORANEA

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

La previsione del triennio è elaborata sulla base del trend delle riscossioni degli anni precedenti, che si rileva in costante diminuzione.

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

La previsione del triennio è elaborata sulla base del trend delle riscossioni degli anni precedenti, che si rileva in costante diminuzione. L'importo in ogni annualità è pari ad € 770.000,00.

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

IUC - TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)

Restano confermate per l'anno 2015, le aliquote previste per l'anno precedente:

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

Relativamente alla tassazione dell'abitazione principale sarà applicata la maggiorazione complessiva dello 0,8 per mille come disciplinato dal D.L. 16/2014. Il maggior gettito sarà destinato al

finanziamento delle detrazioni e di altre misure volte a garantire l'individuazione di un regime equivalente di imposizione IMU – TASI sempre come previsto dal già citato decreto. Si confermano le detrazioni già in vigore.

Per quanto riguarda la previsione per le annualità 2015, lo stanziamento è stato previsto in lieve aumento sulla base delle riscossioni effettive dell'anno 2014. Il medesimo importo è stanziato nelle annualità 2016/2017.

IUC - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Per quanto riguarda la TARI, anch'essa introdotta dalla Legge di stabilità 2014 come componente della IUC le logiche di contabilizzazione riprendono quelle dello scorso anno.

Il valore complessivo iscritto a bilancio è calcolato in relazione ai costi del servizio che devono essere coperti con riferimento ai costi del servizio rifiuti, al costo di gestione del tributo e al fondo sociale. Per il calcolo delle tariffe sono conteggiati i diversi elementi del montante compresi gli insoluti come si darà atto nella deliberazione che dovrà essere adottata per l'approvazione del nuovo piano tariffario 2015.

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

Il funzionario responsabile ai fini degli adempimenti IMU, ICI, TASI e TARI è individuato nella persona del responsabile del Settore Finanziario, D.ssa Cristina Randi che svolge le funzioni anche di direzione dell'Ufficio Unico tributi Faenza e Solarolo ricoprendo anche il ruolo di responsabile dei citati tributi anche per tale ente.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli.

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata per gli anni successivi al 2015 tengono conto del trend di previsione degli anni precedenti e degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti.

2.2.2 – CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° anno successivo 2016	2° anno successivo 2017	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.084.333,87	10.173.904,56	3.015.719,46	1.895.696,00	1.845.062,00	1.845.062,00	- 37,14
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.130.943,47	3.886.191,81	4.701.818,07	4.570.215,87	4.426.727,00	4.211.727,00	- 2,80
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	23.779,02	20.013,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	157.417,49	24.019,20	91.801,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	216.217,96	129.078,10	261.224,36	166.884,00	166.884,00	166.884,00	- 36,11
TOTALE	5.588.912,79	14.236.972,69	8.090.575,89	6.632.795,87	6.438.673,00	6.223.673,00	- 18,02

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

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

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

- ai trasferimenti iscritti quali voci non consolidate principalmente in materia di diritto allo studio,
- al Fondo Sviluppo Investimenti, che è stato iscritto nel triennio 2015/2017 secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, della Legge Finanziaria per il 2003 e tenendo conto delle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere,
- ai trasferimenti aggiuntivi disposti dalla Legge 147/2013, comma 711;
- alla quota di trasferimento compensativo di minori introiti a titolo di addizionale comunale sui contratti sottoscritti con la formula della cedolare secca e per altre fattispecie in relazione a modifiche del testo unico delle imposte sui redditi,
- al contributo dello Stato per la mensa insegnanti;
- al contributo dello Stato per rimborso delle spese per le visite medico legali;
- al contributo dello Stato per le politiche legate alla difesa delle pari opportunità.

Storicamente in questa sede è consuetudine per l'ente riportare una breve considerazione circa le poste di credito vantate dal Comune verso l'Erario per i contributi legati al minor gettito Ici per gli immobili classificati nel gruppo catastale D.

Innanzitutto è più che mai opportuno evidenziare che tali crediti, pur essendo considerati tali dall'ente, non risultano più iscritti fra i residui attivi dell'ente in quanto eliminati nell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui. Permane comunque in corso la causa istruita nell'anno 2010 e successivamente riassunta davanti al Tribunale civile di Bologna, sez. I, al r.g. n. 19196/2012, dopo la sentenza del Tar Lazio che si esprimeva per l'incompetenza.

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

Il Presidente del Tribunale ha ritenuto di procedere con procedimenti autonomi assicurando, comunque, un esame congiunto da parte dei Magistrati. L'ultima udienza si è tenuta il 16 aprile 2015 e vi è stato un rinvio al mese di giugno 2015 momento nel quale si potrebbe giungere alla precisazione delle conclusioni.

Ulteriori positivi elementi di novità si sono aggiunti con le sentenze del Tribunale civile di Milano nella controversia instaurata dal Comune di Monza e del Tribunale civile di Venezia nella controversia instaurata dal Comune di Oderzo che si sono concluse conformemente alla posizione espresse dal Comune di Faenza, riconoscendo il diritto degli enti locali.

Si assicura la dovuta informazione evidenza come, tuttavia, le problematiche di criticità connesse al bilancio dell'ente per il pregresso risultano eliminate con la intervenuta eliminazione delle poste di credito.

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

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

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

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

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

2.2.2.5. - Altre considerazioni e vincoli

2.2.3 – PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	5.519.403,28	5.898.019,85	6.270.149,65	6.585.684,00	6.615.684,00	6.585.684,00	+ 5,03
Proventi dei beni dell'Ente	1.748.956,50	1.567.488,21	1.778.773,01	1.534.476,00	1.534.476,00	1.534.476,00	- 13,73
Interessi su anticipazioni e crediti	69.867,52	70.578,23	29.278,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	- 41,94
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	975.984,00	1.138.740,23	1.244.715,00	1.545.750,00	1.395.000,00	1.395.000,00	+ 24,19
Proventi diversi	4.149.172,51	4.143.789,82	6.162.116,75	4.279.899,00	3.875.899,00	3.875.899,00	- 30,54
TOTALE	12.463.383,81	12.818.616,34	15.485.032,65	13.962.809,00	13.438.059,00	13.408.059,00	- 9,83

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

Proventi dei servizi pubblici.

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

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

La variazione più significativa, anche in termini di impatto generale, è rappresentata dalla previsione relativa ai proventi derivanti dal piano della sosta che, a regime dall'anno 2015, si ipotizza in un importo complessivo di € 1.250.000,00 al lordo dei compensi da riconoscere al soggetto gestore.

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

Gli stanziamenti 2015 sono stati inseriti in bilancio sulla base delle segnalazioni dei competenti uffici e tenendo conto del trend di riscossioni degli anni precedenti.

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

Proventi dei beni dell'ente.

Il patrimonio immobiliare (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2014 ammonta ad € 140.469.157,35 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

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

- n. 42 concessioni fabbricati;
- n. 59 convenzioni con associazioni;
- n. 7 canoni pescheria;
- n. 19 convenzioni/concessioni attive varie;
- n. 33 concessioni per attingimento acque da canale/canaletta;
- n. 10 accessi pedonali sul verde pubblico;
- n. 7 distributori carburante
- n. 25 terreni vari.

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

Interessi su anticipazioni e crediti

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

Come noto, il D.L. 1/2012 ha sospeso, dalla data del 24 gennaio 2012 fino a dicembre 2014, il sistema di tesoreria mista e ripristinato il precedente sistema di tesoreria unica. La L.190/2014 è intervenuta prorogando il sistema di tesoreria Unica fino al 31/12/2017.

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

Sulle somme depositate lo Stato corrisponde al Comune un interesse al tasso 1% lordo.

In seguito a quanto sopra esposto, gli stanziamenti da interessi attivi per le annualità previste nel bilancio triennale ammontano ad € 17.000,00 per ogni annualità 2015/2016/2017.

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

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

Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding, Sfera e Conami. Lo stanziamento riferito all'anno 2015 comprende gli utili dell'esercizio 2014 ed è pari ad € 1.545.750.

Proventi diversi

In questa categoria sono compresi per l'annualità 2015:

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

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

2.2.3.4. - Altre considerazioni e vincoli.

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

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	116.129,81	768.383,73	8.008.668,46	7.220.141,00	4.439.587,00	4.139.469,00	- 9,85
Trasferimenti di capitale dallo Stato	240.151,97	0,00	1.251.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	- 100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	3.899.949,81	2.312.403,10	1.351.041,00	1.244.000,00	1.823.138,00	2.917.223,00	- 7,92
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	85.491,80	344.526,76	108.340,00	5.000,00	0,00	0,00	- 95,38
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	1.421.615,90	1.034.781,78	1.507.177,00	1.450.000,00	1.492.000,00	1.450.000,00	- 3,79
TOTALE	5.763.339,29	4.460.095,37	12.226.226,46	9.919.141,00	7.954.725,00	9.506.692,00	- 18,87

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

Alienazione di beni patrimoniali.

L'Amministrazione Comunale nel triennio 2015/2017 intende continuare a perseguire l'obiettivo di una migliore utilizzazione dei beni facenti parte il patrimonio comunale con l'individuazione di quelli non più utilizzabili per le finalità che ne determinarono la costruzione o l'acquisto, ai fini:

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

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

Nella specifica parte della presente relazione dedicata alle fonti di finanziamento è collocato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2015/2017", redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

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

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

economica complessiva che possano incontrare l'interesse degli operatori economici, anche per sostenere il settore dell'edilizia, e creare forme di intervento volte ad ottenere la ristrutturazione del vasto patrimonio comunale dal 2014 sono state avviati due importanti percorsi di valorizzazione degli immobili nell'ambito di appalti congiunti a permuta (es. Centro Fieristico e Palazzo Podestà/Case Manfredi). E' allo studio la possibilità di conferire alcuni beni immobili a fondi immobiliari per facilitare il loro collocamento sul mercato e il loro recupero.

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

Per il 2015 sono stati previsti:

- contributo regionale per progetto "mi muovo elettrico-free carbon";
- contributo regionale per eventi meteorologici del 30/31 maggio;
- contributo regionale per manutenzione copertura elementare Carchidio;
- contributo regionale per miglioramento sismico elementare Carchidio;
- contributo regionale per manutenzione straordinaria Centro Fieristico;
- contributo regionale per pista ciclabile Borgo Tuliero;
- contributo regionale per miglioramento sismico elementare Tolosano;
- contributo regionale per PNSS azioni di contrasto agli incidenti stradali;
- contributo regionale per intervento di messa in sicurezza su area pubblica – 1° stralcio
- contributo provinciale per miglioramento funzionalità e spazi della biblioteca comunale.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.5 – PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE	969.708,85	792.678,71	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	969.708,85	792.678,71	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Gli oneri di urbanizzazione previsti per il triennio 2015/2017 sono interamente destinati alla parte investimenti del bilancio e sono pari, rispettivamente, ad € 1.200.000,00 per il 2015 e ad € 1.200.000,00 per ciascuna delle annualità successive.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	107.160,10	937.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	107.160,10	937.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Per quanto riguarda le previsioni relative al ricorso al credito, valgono le stesse considerazioni degli ultimi 4 anni in quanto la normativa sul Patto di stabilità condiziona la dinamica dell'indebitamento. Le politiche restrittive del Patto di stabilità spingono al contenimento circa l'assunzione di nuovi mutui e Boc: esse, pur non agendo direttamente sugli stanziamenti di competenza in conto capitale, incidono però indirettamente sul nuovo debito tramite gli stringenti vincoli posti sui pagamenti in conto capitale. L'Amministrazione Comunale intende approvare per l'anno 2015 l'adesione alla rinegoziazione proposta, ai sensi della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), dalla Cassa Depositi e Prestiti e il bilancio dell'ente riceverà, nei termini e nei tempi di legge, i conseguenti riflessi economici e finanziari.

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

	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
RISORSE PROPRIE	1.280.198,32	1.639.305,28	9.418.668,46	8.670.141,00	5.931.587,00	5.589.469,00
AVANZO (o FPV)	1.289.925,20	885.009,64	194.683,00	2.436.014,73	3.765.456,76	1.627.000,00
CONTRIBUTI (statali-regionali-provinciali-unione europea-privati)	4.483.140,97	2.820.790,09	2.807.558,00	1.249.000,00	2.023.138,00	3.917.223,00
MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI	=	=	31.153,37	0,00	0,00	0,00
TOTALE	7.053.264,49	5.345.105,01	12.452.062,83	12.355.155,73	11.720.181,76	11.133.692,00

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

Limite di indebitamento a lungo termine

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

a)	Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2013)	51.670.248,22
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie correnti delegabili	51.670.248,22
b)	Limite di impegno per interessi passivi su mutui 10% dell'importo di cui alla lettera a)	5.167.024,82
	Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari e aperture di credito	
c)	contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	1.098.457,23
	Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 D.Lgs. n. 267/2000	8.091,49
	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere (lettera b) meno lettera c)	4.060.476,10
d)	Il rapporto tra le quote interessi (importi della lettera c) e le entrate (importi della lettera a) è pari al 2,34% inferiore al limite di legge (8,00%)	

Limite di indebitamento a breve termine

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

a)	Entrate accertate di parte corrente (titoli I, II e III del conto consuntivo 2013)	51.670.248,22
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie	51.670.248,22
b)	Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 della lettera a))	12.917.562,06

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Per quanto riguarda entità e dinamiche relative agli oneri di ammortamento derivanti dall'indebitamento si fa rimando rispettivamente all'apposito allegato mutui e prestiti, di cui alla Parte 3 - Sezione 1 di questo volume e al punto denominato "Interessi passivi ed oneri finanziari diversi" della Parte 1 - Sezione 3 sempre di questo volume.

Con riferimento invece alle fidejussioni prestate, si osserva che con atto di Consiglio Comunale n. 117/1814 del 29-4-2009 è stata prestata garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 207, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, a favore della società partecipata Terre Naldi, nei limiti di un debito complessivo garantito non superiore ad € 1.000.000,00, ai fini della rinegoziazione della posizione debitoria della società, nell'ambito degli interventi per la riorganizzazione ed il riassetto societario approvato con l'atto di Consiglio sopra citato. Il valore del debito residuo al 3/1/2015 risulta pari ad € 290.185,95 già al netto dell'operazione di parziale estinzione anticipata effettuata dalla società in coerenza con gli indirizzi e le decisioni assunte dall'Amministrazione comunale.

Ai sensi dell'art 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ai limiti di indebitamento del Comune concorre anche l'importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D.Lgs. n. 267/2000: pertanto nel prospetto di cui al punto 2.2.6.3 precedente, alla riga c), è stato inserito l'importo di € 8.091,49 corrispondente alle quote interessi previste per l'anno 2015 e dovute da Terre Naldi a Banca di Romagna in dipendenza del mutuo sopra citato.

2.2.7 – RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2014 (previsione definitiva)	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	1.400.000,00	5.279.993,00	13.379.033,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	8.252.558,54	43.379.033,00	12.917.562,00	0,00	0,00	- 70,22
TOTALE	1.400.000,00	13.532.551,54	56.758.066,99	12.917.562,00	0,00	0,00	- 77,24

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

Per gli anni 2014 e 2015 la dimostrazione è la seguente:

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

ANNO 2015 – Entrate accertate 2013 1°- 2° - 3° Titolo € 51.670.248,22 x 3/12 = € **12.917.562,05.**

2.2.7.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Riscossioni di crediti

Lo stanziamento iscriveva per l'anno 2014 il fondo per l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione. Nell'anno 2015 a seguito di quanto previsto dal nuovo piano dei conti integrato, allegato al DL. 118/2011 e s.m.i, sono iscritti al titolo 6 dell'entrata "e al titolo 4 della spesa " Servizio per conto di terzi".

Anticipazioni di Tesoreria e utilizzo entrate a specifica destinazione

Relativamente all'anno 2015, il Comune di Faenza, sta utilizzando l'anticipazione di tesoreria al fine di poter effettuare i pagamenti ai propri fornitori nei termini previsti, in considerazione che gli incassi più remunerativi dell'ente sono previsti a giugno e dicembre per quanto riguarda IMU e Tasi. I relativi interessi passivi stimati sono previsti a carico dell'interno 06 del Titolo 1° del Bilancio, " Spesa corrente".

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

Avanzo di Amministrazione

In seguito all'adozione dell'atto G.C. n. 84 del 27/04/2015 avente per oggetto: "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1.1.2015 e costituzione Fondo pluriennale vincolato ai sensi dell' art. 3, comma 7 D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni", è stata approvata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, così come prevista dal D.lgs 118/2011" non sono iscritte in Bilancio 2015 quote di avanzo di amministrazione.

Fondo Pluriennale vincolato

Con l'adozione dell'atto G.C. n. 84 sopra citato, e all'approvazione dell'allegato B/1 – allegato n. 5/1 al D.lgs 118/2011, è stato determinato l'ammontare del Fondo pluriennale vincolato. Il valore del fondo pari ad € 1.740.324,33 per la parte corrente, ed € 2.436.014,73 è stato applicato al Bilancio di previsione 2015/2017 a copertura degli impegni reimputati per la loro esigibilità nell' esercizio in corso, così come le nuove regole della competenza potenziata prevedono.

PARTE 1 - SEZIONE 3

Parte spesa – programmi

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

LE SPESE CORRENTI

Si rende indispensabile, al fine di analizzare i dati contabili del Bilancio di previsione 2015, premettere che:

- per gli enti, quali il Comune di Faenza, che non hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità, la norma prevede, per il 2015, l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori, affiancati ai nuovi schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, che vengono obbligatoriamente allegati per finalità conoscitive;
- sono stati riclassificati gli elementi contabili del sistema di bilancio:
 - alla luce della nuova struttura di bilancio che prevede l'articolazione delle Entrate in "titoli – tipologie – categorie" e delle Spese in "missioni – programmi – titoli – macroaggregati",
 - in coerenza con il nuovo piano dei conti integrato previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 118/2011.

In particolare inoltre:

- con l'atto G.C. n. 84 del 27/04/2015 avente per oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1.1.2015 e costituzione Fondo pluriennale vincolato ai sensi dell' art. 3, comma 7 D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni", è stata approvata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, così come prevista dal D.Lgs. 118/2011,
- le risultanze emerse dall'operazione di cui sopra sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2015/2017 con specifico riferimento:
 - alle reimputazioni di impegni e accertamenti di parte corrente e di parte investimenti la cui esigibilità è attesa negli anni 2015/2016 e che al relativo finanziamento si è provveduto, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l'iscrizione nella parte entrata del Bilancio dell'apposito fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente, sia di parte Investimenti, così come evidenziati i dal prospetto allegato n. 5/1 al D.lgs 118/2011 e allegato 1 alla delibera GC. n. 84 sopra citata;
 - alle azioni necessarie all'attuazione del D.M. 2 aprile 2015 relativo alle modalità di ricostituzione del risultato di amministrazione risultante dopo il riaccertamento all'1/1/2015.

Si specifica ancora che :

~ gli stanziamenti iscritti tengono conto dei conferimenti, autorizzati con apposite deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali con decorrenza operativa dall'1/1/2015, di alcuni servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina ed, in particolare, dei servizi relativi:

- - all'informatica;
- - allo sportello unico per le attività produttive;
- - alla gestione del personale;

per i quali è intervenuto un trasferimento integrale delle funzioni svolte e, dei servizi relativi a:

- - protezione civile;
- - progettazione urbanistica;

per i quali il trasferimento della funzione è intervenuto con parziale distacco del personale coinvolto.

Con riferimento alle linee generali di impostazione del bilancio 2015, si precisa:

- che esso è coerente con quanto previsto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in particolare in materia di riduzione del fondo di solidarietà comunale, comprendente la riduzione corrispondente alla stima ministeriale dei maggiori incassi in materia di IMU sui terreni agricoli ex montani e con gli stanziamenti precisamente assegnati nell'accordo conseguito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 31 marzo 2015;

- che, con riferimento alla materia fiscale, esso è coerente con la prescrizione di cui al comma 679 della L. 190/2014, circa il livello massimo della Tasi, già previsto per l'anno 2014;
- che, per l'anno 2015, la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale sarà sottratta dai riversamenti Imu effettuati dall'Agenzia delle entrate a favore dell'ente per un importo pari ad € 5.952.163,64;
- che sono iscritte a bilancio altre voci di entrata da trasferimenti erariali relativi a diverse fattispecie, i cui elementi di dettaglio sono, anch'essi, rilevabili nelle sezioni dedicate della presente Relazione previsionale e programmatica;
- che, per quanto riguarda le entrate di carattere tributario, non si rilevano modifiche alle aliquote delle entrate tributarie dell'ente, rispetto a quanto deliberato per l'anno 2014,
- che, per quanto concerne la tassa sulla raccolta dei rifiuti, cosiddetta componente TARI, sono riproposte le logiche contabili seguite nell'anno 2014 e si è quindi proceduto all'inserimento di poste a pareggio dato il rispetto del principio della copertura totale dei costi, compresi gli insoluti, riproponendo, in questa fase, gli stanziamenti del bilancio 2014.

L'ammontare totale delle entrate correnti a disposizione dell'ente rileva una contrazione delle risorse disponibili che dispiega propri effetti sulla definizione della spesa corrente finanziabile. Si evidenzia in particolare l'ammontare del fondo di solidarietà comunale che per l'anno 2015 risulta essere pari ad € 1.957.794,24 rilevando una significativa riduzione rispetto all'esercizio 2014 pari € 1.773.158,76;

Le spese correnti iscritte nel bilancio di previsione 2015, evidentemente in contrazione in rapporto alla diminuzione delle risorse disponibili, evidenziano come elementi comparativi rispetto all'anno precedente risparmi di spesa per interessi passivi sui mutui, da ricondurre sia alla politica di non indebitamento degli ultimi cinque anni, sia alla operazione di estinzione anticipata di mutui effettuata nell'anno 2012 e di rinegoziazione mutui Cassa DD.PP. approvata nell'anno 2014, risparmi relativi alla progressiva e considerevole riduzione delle spese di personale, contrazione nelle spese per utenze, per prestazioni di servizio, incarichi esterni e acquisto beni, alla riduzione delle spese interne dei servizi quali spese telefoniche, abbonamenti, cancelleria, affitti passivi.

Risulta iscritto in bilancio il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è stato definito con i criteri previsti al punto 3.3 dell'allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 e nella percentuale prevista dalla norma vigente per il primo anno di applicazione;

Il bilancio 2015 garantisce nei diversi stanziamenti che lo compongono e nel monitoraggio che sarà costantemente effettuato durante tutto l'esercizio, il rispetto dei tetti di spesa in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di acquisto di arredi e attrezzature, dei vincoli posti sull'acquisto e il noleggio di auto, e sulla spesa annua per incarichi di studio e consulenza ai sensi delle disposizioni previste dal DL. 78/2010, L. 95/2012, L. 228/2012, D.L. 101/2013, L. 190/2014, L. 192/2014.

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

Preso atto di tutto quanto sopra circa la predisposizione del Bilancio 2015/2017 e dei riflessi su di esso dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, prevista dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, si rappresentano di seguito le tabelle di raccordo per funzioni e interventi degli stanziamenti che compongono il Bilancio 2015, con la evidenziazione delle somme che derivano da reimputazioni di impegni di spesa.

FUNZIONI DI BILANCIO		Stanziamenti	Impegni reimputati	SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015
1	Amministrazione, Gestione e Controllo	14.478.117,73	992.778,33	13.485.339,40
2	Giustizia	86.203,00	192,00	86.011,00
3	Polizia Locale	3.820.879,26	190.193,26	3.630.686,00
4	Istruzione Pubblica	4.830.794,00	400,00	4.830.394,00
5	Cultura e beni culturali	3.131.881,73	54.458,23	3.077.423,50

6	Settore Sportivo e ricreativo	998.844,00	-	998.844,00
7	Turismo	747.919,60	62,60	747.857,00
8	Viabilità e Trasporti	4.158.199,90	14.026,90	4.144.173,00
9	Gestione del Territorio e dell'ambiente	11.011.587,42	70.083,42	10.941.504,00
10	Settore Sociale	11.246.885,77	443.996,77	10.802.889,00
11	Sviluppo economico	1.376.006,79	32.501,69	1.343.505,10
TOTALE		55.887.319,20	1.798.693,20	54.088.626,00

INTERVENTO	STANZIAMENTI 2015	Impegni reimputati	SPESA BILANCIO DI PREVISIONE 2015
PERSONALE	13.362.394,12	1.155.717,12	12.206.677,00
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	377.865,50		377.865,50
PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.758.818,57	201.992,57	30.556.826,00
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	878.779,00		878.779,00
TRASFERIMENTI	5.853.263,00	357.448,00	5.495.815,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.571.743,00		1.571.743,00
IMPOSTE E TASSE	1.506.384,01	83.535,51	1.422.848,50
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	962.960,00		962.960,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	289.000,00		289.000,00
FONDO DI RISERVA	326.112,00		326.112,00
TOTALE	55.887.319,20	1.798.693,20	54.088.626,00

L'importo di € 1.798.693,20 trova finanziamento nella parte entrata del Bilancio quale quota di fondo pluriennale vincolato per spese correnti, per l'importo di € 1.740.324,33 e per € 58.368,87 da accertamenti di parte corrente anno precedente reimputati all'anno 2015.

I prospetti che seguono, destinati all'analisi delle spese iscritte nel Bilancio 2015 e classificate per funzione e per intervento, riportano gli stanziamenti al netto delle spese provenienti da impegni di anni pregressi e reimputate per l'esigibilità all'anno 2015, allo scopo di poter effettuare una comparazione più precisa sulle risorse che compongono il Bilancio di previsione 2015.

Gli stanziamenti che del 2015, ordinati per funzioni e interventi, sono rapportati al bilancio dell'anno 2014. In particolare per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti definitivi dell'esercizio finanziario concluso, è opportuno evidenziare come durante la gestione sono recepiti dal bilancio elementi esterni che lo modificano in corso d'anno e che non possono essere considerati consolidati, sia in termini temporali che in termini economici, come ad esempio i trasferimenti da terzi (Regione, Provincia, Privati), di fondi e trasferimenti diversi.

Il totale complessivo della spesa corrente 2015, al netto delle reimputazioni, come si evince dal prospetto che segue dedicato alle funzioni, ammonta, per l'anno 2015, ad € 54.088.626,00 che, confrontato con la previsione iniziale 2014, pari ad € 56.550.901,00, evidenzia una riduzione pari al 4,36%, e pari al 9,54% se confrontata con la previsione definitiva 2014.

ANALISI DELLE FUNZIONI

FUNZIONI DI BILANCIO	Anno 2014		Anno 2015			
	Bilancio di previsione	Stanziamenti definitivi	Bilancio di previsione	% sul totale	Variazioni rispetto al Bilancio Preventivo 2014	variazioni rispetto allo stanziamento definitivo 2014
Amministrazione, Gestione e						
1 Controllo	14.199.926,00	15.734.066,55	13.485.339,40	25,11	- 714.586,60	- 2.248.727,15
2 Giustizia	25.800,00	56.382,00	86.011,00	0,05	60.211,00	29.629,00

3	Polizia Locale istruzione	3.391.699,00	3.420.719,15	3.630.686,00	6,00	238.987,00	209.966,85
4	Pubblica Cultura e beni culturali	5.288.533,00	5.364.120,82	4.830.394,00	9,35	- 458.139,00	- 533.726,82
5	Settore Sportivo e ricreativo	3.061.239,00	3.187.938,44	3.077.423,50	5,41	16.184,50	- 110.514,94
6	Turismo	908.324,00	917.501,65	998.844,00	1,61	90.520,00	81.342,35
7	Viabilità e Trasporti	1.153.911,00	1.164.175,06	747.857,00	2,04	- 406.054,00	- 416.318,06
8	Gestione del Territorio e dell'ambiente	4.514.708,00	4.842.497,19	4.144.173,00	7,98	- 370.535,00	- 698.324,19
9	Settore Sociale Sviluppo	11.205.276,00	11.029.618,63	10.941.504,00	19,81	- 263.772,00	- 88.114,63
10	economico	11.435.271,00	12.249.073,74	10.802.889,00	20,22	- 632.382,00	- 1.446.184,74
11		1.366.214,00	1.822.600,05	1.343.505,10	2,42	- 22.708,90	- 479.094,95
	TOTALE	56.550.901,00	59.788.693,28	54.088.626,00	100,00	- 2.462.275,00	- 5.700.067,28

Funzione 1 – Nella funzione 1 del bilancio sono iscritti i servizi generali dell'ente quali gli organi istituzionali, la segreteria, i servizi finanziari, i servizi tributi, i servizi che amministrano il patrimonio comunale, l'ufficio tecnico (per quanto riguarda gli elementi della manutenzione degli immobili e della gestione delle utenze), il servizio per la gestione del patrimonio, il servizio di progettazione e direzione lavori pubblici, l'anagrafe, l'elettorale e lo stato civile, e per i servizi legali, contratti e appalti.

Con riguardo alle spese per i servizi per la gestione del personale, di contabilità del personale (relativamente ai costi generali del personale interno quali formazione, parte della spesa per straordinario, trasferte, incentivi, personale a tempo determinato, ecc.), e le spese per il sistema informatico interno, come innanzi riportato circa il trasferimento dal 1.1.2015 all'Unione della Romagna Faentina, il bilancio recepisce la diminuzione nelle spese di gestione e di personale, ma l'iscrizione del rimborso all'URF fra i trasferimenti.

Gli scostamenti che si evidenziano nel bilancio 2015 rispetto al 2014 sono pari a - € 714.586,60 rispetto agli stanziamenti iniziali e a - € 2.248.727,15.

Nell'analisi delle spese gestionali per i servizi iscritti nella funzione, il bilancio 2015 rileva:

- minori spese inerenti:
 - o il funzionamento interno dei servizi (utenze telefoniche, acquisto di beni quali cancelleria e stampati)
 - o le spese di personale a carico del Comune di Faenza,
 - o l'iscrizione nell'anno 2014 di una partita di € 307.935,00 quale posta compensativa di entrata e spesa riportata nel Bilancio di parte corrente e riferita a rimborsi dello Stato in materia di Ici immobili di classe D,
 - o il contenimento degli stanziamenti dedicati alle prestazioni di servizio generiche,
 - o la minore spesa per interessi passivi sui mutui,
 - o la minore spesa per affitti passivi,
 - o il contenimento della spesa per manutenzione edifici,
 - o la minore spesa per consumi di acqua nei servizi gestiti dall'ente,
 - o l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato ai sensi di quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Funzione 2 – la funzione comprende le spese che l'ente sostiene per il funzionamento degli uffici giudiziari. Come noto a settembre 2013 la sede distaccata del Tribunale di Faenza si è trasferita come previsto dalla legge presso al sede di Ravenna. E' stata invece accolta l'istanza presentata dall'Amministrazione Comunale per la permanenza del Giudice di Pace nel Comune di Faenza. Le previsioni di spesa inserite nel 2015 si riferiscono alle spese per il mantenimento dell'ufficio in argomento e i costi aggiuntivi sono attribuibili al personale dell'ente distaccato presso il medesimo ufficio.

Funzione 3 – Comprende le spese relative al servizio di Polizia Municipale. Gli stanziamenti 2015 rilevano maggiori costi per € 238.987,00, se confrontati con il bilancio preventivo 2014, e maggiori costi per € 209.966,85 rispetto agli stanziamenti definitivi 2014.

Le maggiori spese riguardano:

- maggiori stanziamenti per le spese di personale, come previsto dall'ultimo Piano occupazionale relativo al triennio 2013-2015;
- stanziamento dell'intera annualità di spesa per lo sviluppo delle funzionalità online per i servizi alla sosta al corrispettivo 2015 al gestore in rapporto alle entrate iscritte in bilancio.

Funzione 4 – Comprende gli stanziamenti relativi alle spese per la gestione dei servizi di scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, istruzione secondaria superiore, università, scuola di musica, assistenza scolastica, assistenza scolastica per disabili, trasporto e refezioni scolastiche. Il confronto con l'anno precedente rileva minori spese rispetto agli stanziamenti iniziali e definitivi rispettivamente per € 458.139,00 ed € 533.726,82.

La riduzione dei costi tiene conto dei reali fabbisogni consolidati, impegnati e riaccertati nell'anno 2014 e delle stime 2015 per quanto riguarda il servizio di refezione scolastica e assistenza scolastica handicap, quest'ultima in particolare collegata alle diverse modalità di attuazione della gara per l'affidamento del servizio che si svolgerà nell'esercizio in corso. Sono inoltre ridotti i costi per gli affitti passivi e gli interessi passivi sui mutui relativi alla funzione. Ulteriore fattore di diminuzione deriva dalla riduzione dei trasferimenti della Regione Emilia Romagna destinati al diritto allo studio, che sono iscritti in bilancio, entrata e spesa, con riguardo all'effettivo reale assegnato al Comune nell'anno 2014.

Funzione 5 – Comprende gli stanziamenti inerenti le biblioteche, i musei, la pinacoteca, i teatri, nonché le spese per attività culturali genericamente intese. Si rileva per l'anno 2015 un aumento di risorse rispetto al bilancio di previsione 2014 pari ad € 16.184,50 e una diminuzione pari ad € 110.514,94 rispetto agli stanziamenti definitivi 2014

La diminuzione degli stanziamenti nel bilancio 2015, rispetto ai dati dell'anno 2014, è da ricondurre alla diminuzione del valore degli interessi passivi su mutui relativi alla funzione, ai minori costi del personale, al contenimento degli stanziamenti per trasferimenti in ambito culturale e al passaggio alla Funzione 6, di spese inerenti la gestione del Palio del Niballo.

La maggiore spesa è in particolare dovuta all'Iva applicata sul contratto per la gestione del Teatro Masini, perfezionato nell'anno 2014. Nello specifico il confronto con l'anno precedente deve tener conto dei trasferimenti da terzi, o dalla Regione Emilia Romagna, destinati a specifiche iniziative, che, come di consueto, tendono a essere perfezionati, e quindi iscritti, durante l'esercizio.

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

Si rilevano maggiori costi per la gestione in convenzione degli impianti sportivi che recepiscono quanto approvato con specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale (ad esempio gestione piscina, gestione palestra lucchesi, trasferimenti per impianto ginnastica), in quota derivanti anche dalla minore spesa segnalata alla funzione precedente. Le maggiori spese sono compensate in parte dalla riduzione delle spese per interessi passivi sui mutui allocati alla funzione.

Funzione 7 – Prevede gli stanziamenti nel campo del turismo, delle manifestazioni turistiche

Rispetto all'anno precedente le differenze riscontrabili, pari a - 406.054,00 e - € 416.318,06, sono imputabili quasi nella loro totalità al contributo di sostenibilità collegato alla realizzazione del Polo commerciale Le Perle che, come da accordo territoriale siglato, è destinato in quote percentuali al Comune di Faenza e agli altri Comuni compresi nell'accordo medesimo, per il finanziamento di specifiche spese che, nell'anno 2014, riportava il suddetto contributo per le annualità 2013 (non versata nell'anno di competenza) e 2014. Nell'anno di riferimento viene iscritta la sola quota attribuita all'esercizio 2015.

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

La spesa dell'anno 2015 rileva una riduzione pari ad € 370.535,00 rispetto agli stanziamenti di previsione 2014 e di € 698.324,19 rispetto agli stanziamenti definitivi 2014.

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

- Il servizio "Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi" rileva minori spese per interessi passivi e per la manutenzione delle strade. E' opportuno evidenziare come nell'esercizio passato questo stanziamento fosse stato potenziato in maniera rilevante, sia da risorse dell'ente, sia da trasferimenti della regione, per il finanziamento di spese resi necessario in seguito ai diversi eventi atmosferici avvenuti a più riprese durante l'intero anno.
- Il servizio "Illuminazione pubblica e servizi connessi" evidenzia un'economia di spesa pari ad € 18.600,00 ascrivibile ai costi per l'illuminazione pubblica, che si assommano ad una costante progressiva riduzione della spesa rilevabile negli ultimi esercizi. Tale riduzione è riconducibile a contratti economicamente vantaggiosi che permettono quindi di contenere la spesa senza riduzione del servizio. Ulteriori economie si collegano a minori interessi passivi.
- Il servizio "Trasporti pubblici locali e servizi connessi", conferma la spesa prevista e assestata nell'anno 2014, con riferimento al costo del servizio di trasporto pubblico e scolastico. Si rilevano minori spese per interessi passivi.

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

Nella funzione trovano allocazione i valori dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti introdotti con l'istituzione della Tari. Le entrate e relative spese sono iscritte in Bilancio con i medesimi importi assestati nell'anno 2014.

La comparazione 2015 – 2014 evidenzia minori costi rispetto alla previsione iniziale per € 263.772,00 e per € 88.114,63 se confrontati con gli stanziamenti definitivi 2014. L'importo di € 263.772,00 si riferisce in prevalenza al costo per la gestione dei servizi collegati alla Tari, che durante l'esercizio 2014 fu riportato (in diminuzione) al costo effettivo previsto nel Piano Economico Finanziario.

La minore spesa rispetto agli stanziamenti definitivi pari ad € 88.114,63 è imputabile a minori interessi passivi, al contenimento delle spese per la gestione del verde pubblico e dei costi gestionali del servizio territorio. Nell'anno 2014 in questa funzione erano inoltre previste le risorse per il finanziamento di due interventi nell'ambito del Progetto di partecipazione "Oplà", per una spesa totale di € 40.000,00.

Rimangono invariati i costi previsti per la gestione del canile municipale.

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

Le risorse destinate alla gestione degli asili nido previste alla funzione 10, servizio 1, rilevano minori stanziamenti generalizzati sulla base anche delle spese effettive impegnate e riaccertate nell'anno 2014.

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

La spesa definitiva dell'esercizio 2014, risente come ogni anno dell'assestamento dei trasferimenti della Regione che portano all'adeguamento delle relative poste di spesa. Si evidenzia nell'esercizio 2014 la spesa finanziata dalla Regione e in quota parte dall'ente destinata ai rimborsi sugli affitti per un importo totale di € 289.603,00.

Per l'esercizio 2015, si rileva una contrazione iniziale delle risorse, basata anche sulla verifica puntuale dei fabbisogni impegnati e riaccertati nell'esercizio appena chiuso. Gli importi più rilevanti relativi alla gestione

dei servizi sociali, sono riconducibili a interventi che si definiscono nei loro fabbisogni in corso d'anno e che sono generalmente consolidati mediante la definitiva assegnazione dei trasferimenti regionali in materia.

Funzione 11 – Prevede gli stanziamenti dedicati a spese per fiere, mercati e servizi connessi, servizi relativi all'industria, al commercio, all'artigianato e all'agricoltura.

Lo scostamento rilevabile rispetto all'assestato 2014 è attribuibile in parte alle spese per la manifestazione Argilla che ha carattere biennale, alle spese sostenute nell'ambito del progetto Arginet che si è concluso nell'esercizio precedente, e alla contrazione generalizzata dei costi gestionali e a minori spese e relative entrate, da trasferimenti dalla Regione destinate al progetto "Nic- Net- Una rete per la nascita di nuove imprese innovative e creative".

ANALISI DEGLI INTERVENTI

INTERVENTO	STANZIAMENTI BILANCIO DEFINITIVO 2014	%	Previsione 2015	%	Variaz. perc.	Variazioni in valore assoluto
PERSONALE	13.515.932,03	22,61	12.206.677,00	22,57	-9,69	-1.309.255,03
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	490.381,50	0,82	377.865,50	0,70	-22,94	-112.516,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	32.078.576,45	53,65	30.556.826,00	56,49	-4,74	-1.521.750,45
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	937.168,57	1,57	878.779,00	1,62	-6,23	-58.389,57
TRASFERIMENTI	8.024.043,46	13,42	5.495.815,00	10,16	-31,51	-2.528.228,46
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.843.833,12	3,08	1.571.743,00	2,91	-14,76	-272.090,12
IMPOSTE E TASSE	1.442.139,04	2,41	1.422.848,50	2,63	-1,34	-19.290,54
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	887.460,00	1,48	962.960,00	1,78	8,51	75.500,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	410.946,00	0,69	289.000,00	0,53	-29,67	-121.946,00
FONDO DI RISERVA	158.213,11	0,26	326.112,00	0,60	106,12	167.898,89
TOTALE	59.788.693,28	100,00	54.088.626,00	100,0	-9,53	-5.700.067,28

Personale

La spesa di personale passa da uno stanziamento definitivo dell'anno 2014 di € 13.515.932,03 ad una previsione iniziale 2015 pari ad € 12.206.677,00, con una diminuzione in valore assoluto pari ad € 1.309.255,00.

La spesa tiene conto nel complesso della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- ❑ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

(Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.)

- ❑ dei vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, così come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (vincolo di spesa per le assunzioni flessibili pari alla spesa sostenuta per la medesima tipologia di personale nel 2009);
- ❑ dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

- degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti indicativamente a titolo di stima per € 1.717.770,00 circa, pari al 14,07% delle spese dell'intervento 01.

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

Gli acquisti di beni di consumo passano da € 490.381,50 a € 377.865,50, con un decremento in percentuale pari a un - 22,94% corrispondente, in valore assoluto, a - € 112.516,00. Questa tipologia di spesa è stata oggetto nel corso degli anni di una drastica riduzione. Si evidenzia in particolare la diminuzione della spesa di cancelleria per i servizi dell'ente (- 73,17 % rispetto all'anno 2008). Il contenimento delle spese è comune anche agli altri acquisti ricadenti nell'intervento in oggetto, quali: stampati, acquisti di rappresentanza, materiale per pulizia, abbonamenti. Rientra nelle spese per acquisto beni di consumo, anche il costo per il carburante utilizzato per i mezzi in uso al Comune per l'espletamento dei propri servizi. Per abbattere i costi crescenti della benzina si è favorito negli ultimi anni, quando si è reso indispensabile sostituire le auto, l'acquisto di mezzi a GPL o gas metano.

Prestazioni di servizio

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

- ☞ alla gestione dei servizi pubblici;
- ☞ alla manutenzione del patrimonio comunale (quali, per esempio, manutenzione strade e illuminazione pubblica);
- ☞ ai servizi alla persona (quali refezioni scolastiche, asili nido, scuole materne, ecc..) e ai servizi sociali (quali gestione di strutture e prestazioni dirette rivolte a minori, disabili, anziani).
- ☞ La diminuzione di spesa rispetto all'esercizio precedente, pari ad € 1.521.750,40 (che segna un decremento percentuale pari al 4,74%) è dovuta al contenimento sulle voci per prestazioni di servizio generiche, per le utenze interne, per il servizio di illuminazione pubblica, al contenimento delle spese in alcuni ambiti dei servizi sociali, alla riduzione delle spese telefoniche, dei costi per la manifestazione Argilla prevista per l'anno 2016, alle spese per il servizio informatica che come innanzi specificato sono state conferite all'Unione della Romagna Faentina. Ulteriori riduzioni rispetto all'esercizio 2014, sono rilevabili alle spese per la manutenzione strade, in relazione anche, come precisato nell'illustrazione della Funzione 9, agli ingenti maggiori costi sostenuti da risorse dell'ente e da trasferimenti della regione in seguito ai diversi eventi atmosferici dell'anno 2014.

Utilizzo di beni di terzi

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

La spesa passa da uno stanziamento definitivo 2014 di € 937.168,57 ad uno stanziamento previsionale 2015 di € 878.779,00 con un decremento percentuale del 6,23% pari ad € 58.389,50.

I minori costi sono dovuti all'azzeramento delle spese per il noleggio dell'auto di rappresentanza, e in maniera preponderante alla riduzione complessiva degli affitti passivi in seguito anche all'applicazione dei contenuti del D.L. 66/2014.

Trasferimenti

I trasferimenti passano da una previsione definitiva 2014 di € 8.024.043,46 ad una previsione 2015 di € 5.495.815,00 con un decremento percentuale di - 31,51% pari a - € 2.528.228,40.

Alla voce trasferimenti trovano allocazione importanti voci relative ai servizi dell'ente, le erogazioni collegate ai trasferimenti regionali nel campo del diritto allo studio e del sociale, i trasferimenti ai Rioni e alla Fondazione Mic, i trasferimenti conseguenti alle attività svolte nel campo dello sviluppo economico, del turismo, della tutela del centro storico e degli insediamenti universitari del territorio, la contribuzione dell'ente per la gestione delle scuole materne e asili nido privati. Sono inoltre iscritti i trasferimenti assistenziali erogati in ambito sociale.

In merito alla forte riduzione, si segnala innanzi tutto la modifica apportata dal Piano dei conti integrato previsto dal D.Lgs. 118/2011, che prevede l'iscrizione delle spese per il trasporto pubblico urbano quale

voce di prestazione e non di trasferimento, così come fino ad oggi previsto nell'ambito del contratto di servizio con il gestore AmbRa agenzia mobilità di Ravenna. Ulteriore diminuzione è attribuibile alle poste di entrata e spesa derivanti dal fondo di perequazione previsto dall'accordo territoriale per la realizzazione del Polo Commerciale Le Perle, che nell'anno 2014 furono iscritte per l'annualità 2013 e 2014, in seguito alla escussione della fidejussione a garanzia del trasferimento non erogato nell'esercizio 2013 e 2014. Sono iscritte fra i trasferimenti le voci di spesa dedicate ai rimborsi all'Unione della Romagna Faentina per le funzioni conferite dall'ente, che trovano minori spese fra gli interventi 1 "spese di personale", 7 "Imposte e tasse" per quanto concerne l'Irap sulle relative spese di personale, 3 "prestazioni di servizi" e 2 "Acquisto di beni". Sono inoltre ridotti gli stanziamenti per i trasferimenti alla Fondazione MIC, i trasferimenti in ambito culturale, da inquadrare in una più generale contrazione dell'intervento.

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Il totale degli interessi passivi stanziati per il 2015 è pari ad € 1.571.743,00 di cui:

- € 1.116.132,00: interessi relativi a mutui e prestiti obbligazionari;
- € 376.038,00: differenziale negativo derivante dal collar BIIIS;
- € 30.288,00: interessi relativi ad anticipazione di liquidità Cassa DD.PP. (DL 35/2013);
- € 49.285,00: stima relativa ad interessi su anticipazioni di tesoreria ex art. 222 TUEL.

Si rileva uno scostamento rispetto agli interessi passivi 2014 pari a – 272.090,12, dovuta a mutui in scadenza nell'anno, a minore importo stanziato per anticipazione di Tesoreria, in seguito anche al considerevole minor tasso a debito offerto nella gara per il nuovo contratto per la gestione del servizio avente decorrenza dal 1.1.2015, e alla operazione di rinegoziazione mutui Cassa DD.PP approvata nell'anno 2014.

Si evidenzia che l'operazione di finanza derivata ha scadenza nell'esercizio 2015.

Si evidenzia inoltre che con specifico atto sottoposto alla deliberazione contestualmente la bilancio viene autorizzata l'adesione alla rinegoziazione proposta dalla Cassa DD.PP. per l'anno 2015 che produrrà risparmi di spesa (quota capitale e quota interessi evidenziati nello specifico atto) che saranno destinati ai sensi di legge anche nella considerazione di quelli che saranno i contenuti dello specifico decreto di cui è attesa l'emanazione.

Imposte e tasse

L'intervento, che comprende le spese per tasse automobilistiche, i bolli, l'Iva a debito verso l'erario, ed in particolare l'Irap a carico dell'ente relativa ai costi del personale, passa da € 1.442.139,04 ad € 1.422.848,50. La diminuzione pari ad € 19.290,50, che si rileva tra lo stanziamento definitivo 2014 e la previsione 2015, è da ricondurre in parte a minori spese per Irap sul personale dell'ente conferito in Unione, e in parte a maggiori spese per Iva a debito in rapporto alle previsioni degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Oneri straordinari della gestione

La previsione 2015 rileva un aumento pari ad € 75.500,00 rispetto all'esercizio precedente.

La maggiore spesa è data dalla somma algebrica di minori spese per rimborsi di quote patrimoniali e dalla maggiore spesa derivante dal parte della quota destinata alla rateizzazione sul recupero di maggiori trasferimenti dello Stato per la perdita del gettito ICI sui fabbricati classificati al gruppo catastale D. Come ampiamente illustrato in tutti gli atti di programmazione economica dell'ente a partire dall'anno 2010, tale controversia è conseguente alla diversa interpretazione resa dal Ministero degli Interni, Dipartimento della Finanza pubblica con propria comunicazione del 1 dicembre 2009, nella quale veniva modificata la metodologia di calcolo, adottata negli anni precedenti, al fine di certificare le spettanze a favore dell'ente. Avverso tale decisione il Comune di Faenza ha presentato ricorso. La pronuncia del Tribunale di Bologna è attesa per il 15 giugno p.v. data in cui è stata fissata l'udienza che potrebbe essere matura per la precisazione delle conclusioni.

Fondo Crediti di dubbia esigibilità

Il principio contabile concernente la contabilità finanziaria, allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede la necessità di uno specifico accantonamento per le entrate di dubbia esigibilità accertate nel corso dell'esercizio. Sono state pertanto individuate le tipologie di entrata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, applicando ad esse la metodologia di calcolo prevista dalla norma e nella misura percentuale, prevista dalla L. 190/2014, che ha modificato quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011. L'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 è pari ad € 289.000,00. L'esposizione analitica del calcolo forma parte integrante e sostanziale dell'allegato al Bilancio di previsione 2015 "Schemi di Bilancio previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i".

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio nel rispetto dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012. Lo stanziamento destinato al fondo di riserva è pari allo 0,60 % del totale delle spese correnti (al netto delle somme provenienti da reimputazione di spese) ai sensi del D.L. 174/2012. Sono stanziati nel fondo di riserva gli importi relativi all'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 147/2013 per le passività potenziali collegate ai risultati di bilancio delle aziende speciali, istituzioni, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali e le somme necessarie a quanto previsto dal Decreto 2/04/2015 Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato di concerto con il Ministero degli Interni, a norma dell'art. 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, per la ricostituzione del risultato di amministrazione determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi alle nuove regole contabili e agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo passività potenziali previsti dall'armonizzazione, ricostituzione da effettuarsi per quote costanti per il periodo di anni trenta ai sensi di quanto già disposto con la delibera G.C. n. 84 del 27/04/2015 ed in attesa di eventuali diverse disposizioni ministeriali che dovessero essere emanate ai sensi dell'art. 3, comma 15, del già più volte citato D.Lgs. 118/2011. Si rileva che il fondo è iscritto al netto del prelievo effettuato con l'atto G.C. n. 69 del 7/04/2015, adottato in corso di esercizio provvisorio, ma propedeutico al finanziamento delle spese a carico dell'ente per l'effettuazione delle attività destinate all'organizzazione delle elezioni amministrative del 31/5/2015, secondo le regole specificamente previste per tale fattispecie dal nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 8.12.

LE SPESE DI PERSONALE

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

TETTO DI RIFERIMENTO DAL 2014 ai sensi del d.l.

90/2014

media della spesa 2011/2013

2011 € 12.747.248,83

2012 € 12.473.201,88

2013 € 12.309.464,48

€ 37.529.915,18

media

€ 12.509.971,73

media

2011/2013

consuntivo 2014

intervento 1 € 13.932.319,70 € 13.335.283,62

IRAP - art. 905 € 863.387,71 € 824.218,65

intervento 3 € 171.107,78 € 155.333,00

altre spese

totale spesa lorda ente (A) € 14.966.815,19 € 14.314.835,27

componenti escluse -€ 2.456.843,46 -€ 2.385.710,41

Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	€ 12.509.971,73	€ 11.929.124,86
Spese correnti (B)	€ 47.389.424,67	€ 56.314.864,23
Incidenza % su spese correnti (A/B)	31,58%	25,42%

LA SPESA CORRENTE NEL TRIENNIO 2015-2017

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale per le annualità 2016 e 2017, recepiscono l'impianto normativo in materia di imposte locali previste dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dal D.L. 190/2014 e dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Si evidenzia che a partire dall'anno 2016, la contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., sarà applicata integralmente e le annualità seguenti non saranno più identificate come voci del bilancio pluriennale, ma si procederà con un bilancio finanziario triennale con finalità autorizzatorie.

Gli stanziamenti iscritti nei bilanci 2016 e 2017 presentano importanti riduzioni alle spese di personale, ai trasferimenti, agli interessi passivi.

Gli oneri finanziari sono stati calcolati sulla base dei mutui in ammortamento a cui sono stati detratti ogni anno i mutui che cesseranno (vale quanto già detto in precedente circa la rinegoziazione). Il totale della spesa corrente, comprensiva del rimborso delle quote di capitale dei prestiti, prevista per il triennio di riferimento, degli impegni e accertamenti reimputati, e delle quote derivanti dai fondi pluriennali vincolati ad oggi determinati in sede di riaccertamento straordinario dei residui risulta la seguente:

- anno 2015	€ 122.256.168,93
- anno 2016	€ 69.212.060,76
- anno 2017	€ 68.377.471,00

Si precisa che le annualità 2016 e 2017, ai sensi degli schemi di bilancio approvati dal D.P.R. 194/1996 non prevedono l'iscrizione delle voci di entrata del titolo 5° (per la categoria delle Anticipazioni di cassa) e titolo 6° "Entrate per servizio per conto terzi" e per la parte spesa del titolo 3° (per le spese di rimborso di anticipazione di cassa) e 4° "Spese per servizio conto terzi".

LA SPESA IN CONTO CAPITALE NEL TRIENNIO 2015-2017

Relativamente alle spese in conto capitale previste nel bilancio pluriennale 2015/2017, vale a dire le spese che trovano complessivamente allocazione al titolo 2° del bilancio, secondo la classificazione di legge, si fa completo rinvio all'apposita parte 2, sezione 1, della presente Relazione previsionale e programmatica dedicata agli investimenti. Si fa presente che le spese e le entrate per gli investimenti sono iscritte nelle annualità di bilancio secondo la logica prevista dal D.Lgs. 118/2011 con l'adozione dei cronoprogrammi di entrata e di spesa e la conseguente previsione del fondo pluriennale vincolato.

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

Il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nonché il D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, sono intervenuti con diverse disposizioni creando dei veri e propri tagli alla spesa pubblica a valere anche sugli enti locali. In particolare l'articolo di riferimento è il numero 6, in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali devono programmare la loro capacità di spesa e operare eventualmente compensazioni tra le voci di spesa, purchè si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale tramite la sentenza n. 139/2012, confermato anche dalla Corte dei Conti sezione autonomie, con parere n. 26/2013 del 20.12.2013. Gli interventi del legislatore hanno coinvolto diversi aspetti: spese per incarichi, formazione, utilizzo degli automezzi, trasferte, ecc.

In generale, i tetti di spesa sono sostanzialmente invariati rispetto al 2014.

L'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 la riduzione dei compensi, fra gli altri, agli organi di controllo.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa riferita alle autovetture, continuano i due diversi tipi di monitoraggio dei costi, il primo previsto dal D.L. 78/2010, nel quale rientravano le spese relative alle auto ad uso personale, con la sola esclusione degli automezzi del servizio di Polizia Municipale, ed il secondo, istituito dal D.L. 95/2012 e rimodulato dal D.L. 101/2013, ha escluso dalla rilevazione della spesa non solo quella delle autovetture per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma anche quella per le auto utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, quindi quelle utilizzate dai Servizi Sociali.

Sul monitoraggio in questione è nuovamente intervenuto il D.L. 66/2014, che ha modificato il limite del secondo tipo di monitoraggio, riducendo il limite di spesa riferito all'anno 2011 dal 50% al 30%, a decorrere dall'01.05.2014.

Si evidenzia che, rispetto all'anno precedente, non compaiono più, fra le tipologie di spesa soggette a riduzione, quelle riferite alle Spese di Formazione ed alle Trasferte, poichè, a far tempo dall'01.01.2015, tali istituti del salario accessorio vengono trattati dall'Unione della Romagna Faentina, a seguito del trasferimento alla stessa delle funzioni relative al servizio gestione e amministrazione del personale.

Premesso quanto sopra, si dà riscontro dei limiti di spesa previsti per il bilancio 2015, a seguito dell'applicazione dei citati vincoli di riduzione:

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

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009	SPESA 2014	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA 2015
1. Studi – Incarichi	0	8.438,40	25	6.328,80
2. Convegni	129.053,38		80	25.810,68
3. Mostre	15.843,58		80	3.168,72
4. Spese di Rappresentanza	38.019,54		80	7.603,91
5. Spese di Pubblicità	141.503,86		80	28.300,77
6. Acquisto e manutenzione autovetture	0			0
7. Noleggi autovetture	73.367,00		20	58.693,60
8. Organi di revisione	47.000,00		10	42.300,00
TOTALE	444.787,36	8.438,40		172.206,48

B) in ossequio al dettato dell'art. 5 del D.L. 95/2012, del D.L. 101/2013 e dell'art. 15 del D.L. 66/2014:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2011	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA 2015
6. Acquisto e manutenzione autovetture			
7. Noleggi autovetture	71.141,52	70%	21.342,46

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

L'art. 1, comma 138, della L. 228/2012, ha previsto diversi vincoli e limitazioni all'acquisizione dell'uso di immobili volti a bloccare le possibilità di acquisto di tali beni o l'ottenimento della loro disponibilità tramite affitti "salvo che si tratti di rimmovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, le disponibilità dei locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti". Per questa tipologia non è possibile fissare, ovviamente, tetti di spesa, ma si vigilerà sulle operazioni poste in essere.

Il D.L. 192/2014, convertito in L. 11/2015, ha prorogato per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili.

Infine il comma 4 art. 3 DL 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che i canoni di locazione passiva di immobili utilizzati dal Comune per fini istituzionali sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15% di quanto precedentemente corrisposto. Per l'anno 2015 l'importo massimo per affitti passivi è pertanto pari a € 726.936,00.

D) Divieto di acquisto e locazione autovetture:

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

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

E) Mobili e arredi:

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

Il D.L. 192/2014, convertito in L. 11/2015, ha prorogato per il 2015 quanto sopra previsto per il contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi.

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

Media delle spese per mobili e arredi anni 2010 e 2011

€. 51.831,24

Riduzione pari al 80%: **Tetto di spesa per l'anno 2015**

€. 10.366,25

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

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA ASSEGNARE NELL'ANNO 2015

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo se già individuato	Importo presunto	Specificare se Titolo I° o Titolo II°
Indagine presso le Scuole Medie Inferiori sull'integrazione delle seconde generazioni effettuata per conto dell'ISTAT	Andrea Oleoni	€ 676,94	Titolo I
Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" - anno 2015	Andrea Oleoni	€ 646,16	Titolo I
Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie "Cittadini e tempo libero" anno 2015	Non ancora individuato. Si farà ricorso ad una graduatoria predisposta a seguito di selezione pubblica per titoli e prove	€ 680,26	Titolo I
Indagine Europea sulla Salute (EHIS) anno 2015	Non ancora individuato. Si fa ricorso ad una graduatoria predisposta a seguito di selezione pubblica per titoli e prove	Non ancora definito	Titolo I
Domiciliazioni	Da individuare	Non ancora definito	Titolo I
incarico difesa se necessario con motivazione	Da individuare	Non ancora definito	Titolo I
Documento della qualità urbana - Detto documento è previsto dalla legge urbanistica regionale	Da individuare	€ 9.000,00	Titolo I
incarichi per lo svolgimento di formazione al personale in materia di sicurezza	Da individuare	€ 12.000,00	Titolo I
Incarichi per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria (D. Lgs. 81)	Studio medico Giama e P.	€ 12.000,00	Titolo 1°
Spese tecniche per incarichi di sicurezza (cantieri) in fase di progettazione e in fase di esecuzione	Da individuare	€ 4.000,00	Titolo I° o II°
Adeguamento sismico residenza (impianto di riscaldamento raffrescamento)	Da individuare	€ 19.000,00	Titolo I° o II°
Predisposizione di studi, screening e studi di impatto ambientale per l'utilizzo e la derivazione di acque a scopi igienico sanitari ed idroelettrici	Da individuare	€ 19.000,00	Titolo I° o II°
Predisposizione di studi o ricerche per l'attuazione delle recenti normative sul risparmio energetico e sulla certificazione energetica degli edifici	Da individuare	€ 10.000,00	Titolo I° o II°
Redazione di progetti / relazioni per pratiche di prevenzione incendi e per pratiche per l'esame delle Commissioni per pubblico spettacolo.	Da individuare	€ 5.000,00	Titolo I° o II°
Incarichi per la redazione dei piani di sicurezza e per lo svolgimento dei compiti di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	Da individuare	€ 20.000,00	Titolo I° o II°
Pista ciclabile Borgo Tuliero: spese tecniche, valsat, indagini geologiche, strutture, sicurezza, catasto, collaudi	da individuare	€ 40.000,00	Titolo II°
Incarichi di collaudo (anche in corso d'opera)	Da individuare	€ 15.000,00	Titolo I° o II°
Incarico di progettazione e DLL immobile Cinema Sarti	Da individuare	€ 6.000,00	Titolo I° o II°

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo se già individuato	Importo presunto	Specificare se Titolo I° o Titolo II°
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di riqualificazione impianti termoidraulici e relativi interventi sui fabbricati	Da individuare	€ 40.000,00	Titolo I° o II°
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di illuminazione pubblica	Da individuare	€ 20.000,00	Titolo I° o II°
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori al MIC	Da individuare	€ 15.000,00	Titolo I° o II°
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori alla biblioteca comunale	Da individuare	€ 60.000,00	Titolo I° o II°
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili	Da individuare	€ 35.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche per verifiche di vulnerabilità sismica fabbricati diversi (strategici, e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, altri)	Da individuare	€ 40.000,00	Titolo I° o II°
Studi e indagini per la messa in sicurezza in campo ambientale	Da individuare	€ 10.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche verifiche strutturali ponte via Monte Coralli	Da individuare	€ 5.000,00	Titolo I° o II°
Rilievi topografici finalizzati alla progettazione di infrastrutture	Da individuare	€ 1.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche per pratiche di prevenzione incendi	Da individuare	€ 20.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza immobile "incubatore"	Da individuare	€ 5.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Residenza comunale	Da individuare	€ 60.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Palabubani	Da individuare	€ 9.600,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche per accatastamenti	Da individuare	€ 4.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza campo calcio Granarolo	Da individuare	€ 15.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza palestra Cavallerizza	Da individuare	€ 30.000,00	Titolo I° o II°
Elementare Tolosano - indagini diagnostiche	Da individuare	€ 6.300,00	Titolo I° o II°
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica – Scuola media Granarolo	da individuare	€ 30.000,00	Titolo I° o II°
Scuola materna Stella Polare – per progetto strutturale se sopraelevazione (servono verifiche di vulnerabilità sismica e progetto strutturale)	da individuare	€ 10.000,00	Titolo I° o II°
Elementare Pirazzini – incarico per SCIA ai VVFF	da individuare	€ 3.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza per la fruibilità di aree naturali	Da individuare	€ 10.000,00	Titolo I° o II°
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza Ponte delle Grazie	Da individuare	€ 50.000,00	Titolo II°

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo se già individuato	Importo presunto	Specificare se Titolo I° o Titolo II°
Scuola materna Borgo Tuliero – Miglioramento sismico (progetto strutture)	da individuare	€ 3.200,00	Titolo II
Spese tecniche per PNS Piano Nazionale Sicurezza stradale	Da individuare	€ 75.000,00	Titolo II°
Scuola Carchidio – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Geom. Morfino	€ 8.927,23	Titolo II
Scuola Tolosano – Progettazione e DL strutturale (intervento di miglioramento sismico)	Ing. Emanuele Tarozzi	€ 13.913,21	Titolo II
Scuola Carchidio – miglioramento sismico – Collaudo	da individuare	€ 5.000,00	Titolo II
Scuola Tolosano – miglioramento sismico – Collaudo	da individuare	€ 8.000,00	Titolo II
Scuola materna via Laghi – ampliamento – Progettazione e DL strutturale	da individuare	€ 13.500,00	Titolo II
Scuola media Strocchi – adeguamento impianto elettrico	Da individuare	€ 40.000,00	Titolo II
Spese tecniche progettazione, DL sicurezza "Centro fieristico"	Da individuare	€ 20.000,00	Titolo II°
Incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	Avv. Luciana Cannas e Avv. Sergio Trovato	€ 10.000,00	Titolo I
Servizi topografici e catastali presso immobile di proprietà comunale sito in Via Salita di Oriolo	Geom. Alberani Fabio	€ 2.100,00	Titolo I
Servizi topografici e catastali presso immobile di proprietà comunale - Ex scuola di S. Andrea	Da individuare	€ 2.000,00	Titolo I
Servizi topografici e catastali relativi a relitti di terreno sul Canal Naviglio Zanelli	Da individuare	€ 3.000,00	Titolo I
Redazione n. 2 APE per immobili da alienare	Da individuare	€ 600,00	Titolo I
Attività di sostegno alla genitorialità presso il centro per le Famiglie	Da individuarsi	€ 7.500,00	Titolo II
Formazione permanente degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia	Da individuare	€ 3.980,00	Titolo I
incarico di coordinatore pedagogico	Da individuare	€ 11.004,00	Titolo I
Realizzazione drappo del Niballo	Pier Giorgio Drioli	€ 1.500,00	Titolo I
Speaker Manifestazioni del Niballo	Gabriele Garavini	€ 875,00	Titolo I
Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di corretto montaggio tribune. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici. Escluso collaudo della rete idrica antincendio	Blu cubo	€ 3.045,00	Titolo I
convenzione stipulata tra il dipartimento e il comune di faenza per costituzione commissione sanitaria del Niballo Palio di Faenza	Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Università di Bologna	€ 12.600,80	Titolo I

Esami Antidoping	Istituto Zooprofilattivo Emilia Romagna e Lombardia	€ 3.300,00	Titolo I
Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici; relativi alla Nott de Bisò.	Blu Cubo	€ 1.586,00	Titolo I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Intervento nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio"	Gaudenzi Enrico	€ 130,00	Titolo I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Intervento nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio"	Morganti Emanuela	€ 250,00	Titolo I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Intervento nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio"	Lavinia Hanay Raja	€ 300,00	Titolo I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Intervento nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio"	Ronco Claudio	€ 300,00	Titolo I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Intervento nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di maggio"	Vozza Emanuela	€ 300,00	Titolo I
Progettazione, realizzazione e conduzione del Gioco di lettura edizione 2015/2016, prima parte	Da individuare	€ 2.000,00	Titolo I
Realizzazione di interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale della biblioteca, alla promozione della lettura, disseminazione della conoscenza per adolescenti ed adulti	Da individuare	€ 1.130,00	Titolo I
		€ 906.944,60	

3.2. ORGANISMI PARTECIPATI

3.2.1. OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

FONDAZIONE MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA IN FAENZA

La Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche, così strettamente connessa all'identità storico –culturale della tradizione ceramica della città di Faenza, oltre assicurare la proficua interazione con le altre realtà presenti sul territorio specificatamente vocate in ambito artistico, culturale e didattico, assicura la gestione del più importante Museo cittadino.

La gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza comprende tutte le funzioni ed attività proprie del Museo, tra cui:

Documentazione, ricerca, conservazione ed esposizione delle raccolte e collezioni in possesso del Museo;

Restauro dei beni ceramici di proprietà del Museo;

Approfondimento, sperimentazione e didattica delle tecniche ceramiche;

Attività documentaria, attraverso il completamento della fototeca, dell'archivio fotografico e dei sistemi di catalogazione;

Valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica faentina, in ambito nazionale ed internazionale, anche attraverso ogni attività collaterale ritenuta utile, compresa quella editoriale:

Sviluppo delle attività di promozione, anche d'intesa con partners pubblici e/o privati;

Ricerca e valorizzazione delle possibili sinergie fra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali;

Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte.

Al MIC é inoltre stata assegnata la gestione della Scuola Comunale di Disegno "T. Minardi", che comprende le seguenti funzioni:

> realizzare corsi di istruzione nelle discipline connesse al disegno, alle arti figurative ed applicate;

> promuovere lo sviluppo della formazione culturale attraverso l'avviamento all'educazione estetica

ed alla produzione artistica nelle arti visive;

> svolgere la formazione al disegno ed alle sue applicazioni, anche con l'obiettivo di sviluppare specifiche abilità professionali;

> favorire iniziative tese ad incentivare l'attività didattica nel settore delle arti visive, anche proponendo attività per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti.

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

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale (ex Consorzio Provinciale di Formazione professionale) gestisce la Scuola Comunale di Musica "G. Sarti" che ha il compito di assicurare sul territorio un servizio di formazione musicale comparabile a quello dei conservatori di stato.

Attualmente sono attivi n. 17 insegnamenti ordinari articolati in n. 32 corsi, n. 12 insegnamenti specialistici articolati in n. 13 corsi, e n. 5 laboratori. Gli allievi complessivamente iscritti alle attività scolastiche sono n. 438. La concorrenza comunale nelle spese di gestione della scuola sono pari ad € 297.700,00 all'anno comprendo circa il 50% della spesa complessiva della scuola di musica interamente assunta dal Centro.

AUTORITA' REGIONALE SERVIZI PUBBLICI (ex AUTORITA' DI AMBITO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA) E AGENZIA PROVINCIALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

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

ERVET SpA

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

FONDAZIONE ALMA MATER

La Fondazione opera, senza scopo di lucro, quale struttura di collegamento tra l'Università di Bologna e l'intera società, con lo scopo di:

- collaborare con l'Università per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimento dell'attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;
- realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati;
- promuovere l'utilizzazione delle nuove conoscenze e la loro diffusione nella società;
- agevolare il collegamento dell'Università di Bologna con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;
- progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, sia in collaborazione con altre strutture, programmi di formazione;
- realizzare, senza scopo di lucro, prestazioni professionali sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti;
- favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell'ecologia, dell'ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani.

SFERA SRL

Gestione Servizio Farmacie comunali.

SOCIETA' VAL LAMONE SRL

Gestione delle infrastrutture di adduzione e captazione della risorsa idrica.

CON.AMI.

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

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

Gestione dell'azienda agricola comunale di Tebano, consolidamento e sviluppo del Polo scientifico e tecnologico nel campo vitivinicolo e dell'insediamento universitario

CENTRO SERVIZI MERCI SRL IN LIQUIDAZIONE

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

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

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

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

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

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

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

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA

L'Associazione persegue l'obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramica, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime.

UNIONE DI PRODOTTO CITTA' D'ARTE

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE STRADA DEL SANGIOVESE – STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DELLE COLLINE DI FAENZA

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

- a) incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare sui territori della Strada le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agro-alimentari e le specialità eno-gastronomiche, le produzioni ed i servizi nel quadro di una economia eco-compatibile.

FAVENTIA SALES SpA

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

FONDAZIONE FLAMINIA

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

STEPRA Soc. cons a r.l. . in liquidazione

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

HERA SpA

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

RAVENNA HOLDING SpA

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

LEPIDA SpA

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

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

L'Unione della Romagna Faentina, la quale gestisce in forma associata i servizi informatici a favore dei comuni membri, ha stipulato con la ditta LEPIDA S.p.A. un contratto per i servizi di accesso alla rete a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni Lepida e le corrisponde annualmente un canone per il servizio reso.

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

L'Unione della Romagna Faentina in particolare ha stipulato contratti specifici con Lepida S.p.A. per la fruizione dei seguenti servizi:

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

- servizio di Videoconferenza

S.p.A. fornisce servizi di connettività ad internet per il Wi-Fi civico attivato nelle principali piazze del centro storico e presso l'area antistante il Museo Internazionale delle Ceramiche e gestisce il nodo centrale del sistema ANA-CNER, il Sistema Interoperabile di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente dell'Emilia-Romagna a cui il Comune di Faenza ha aderito nel 2013. LEPIDA S.p.A. svolge la direzione lavori del progetto di realizzazione della MAN cittadina che prevede il collegamento in fibra ottica delle sedi di pubbliche amministrazioni sul territorio comunale.

L'Unione della Romagna Faentina ha stipulato inoltre una convenzione con LEPIDA S.p.A. per la sperimentazione di servizi di continuità operativa e disaster recovery presso i data center regionali, in attuazione della normativa specifica in materia.

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. P.A.

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e esercizio del credito, anche con non Soci, con intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano; efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività).

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE

La Fondazione, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati nella programmazione regionale, persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica nel settore delle Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e delle industrie creative di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base dei piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello postsecondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento come definito dalla programmazione regionale;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli tecnico professionali di cui all'art. 13, co. 2, della legge 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA

Per quanto riguarda l'ASP della Romagna Faentina, costituita con decorrenza dal 01.02.2015 con DGR n. 54/2015, dalla Regione Emilia Romagna dando seguito al processo di unificazione

unificazione dell'Asp Prendersi Cura di Faenza e l'Asp Solidarietà Insieme di Castel Bolognese, si segnalano i seguenti obiettivi:

- Realizzazione di una riorganizzazione complessiva e articolata dei Servizi sociali, socio-sanitari ed educativi territoriale secondo principi gestionali ispirati alla qualità, all'economicità e alla prossimità, in accordo con l'istituenda AUSL di Romagna nel rispetto di principi di condivisione ed integrazione dei servizi sanitari e socio –sanitari che portino a soluzioni di vicinanza reale alle persone del territorio faentino;
- Completamento dell'accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture in un rapporto di collaborazione e di reciproco interesse con il privato –sociale con l'individuazione di un Accordo, di una Carta comune dei servizi, che preveda forme innovative di partenariato su progetti condivisi;
- Attuazione, secondo le indicazioni impartite dal Comitato di Distretto, del piano di riordino organizzativo delle forme di gestione pubblica dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi, nel rispetto della legge regionale n°. 12 del 2013 e della Legge 21 del 2012, unitamente alla realizzazione e al Consolidamento dell'ASP unica della Romagna faentina, secondo le tempistiche già definite dall'Unione dei Comuni della Romagna faentina nella riunione del 06.12.2012.

Valorizzare le forme di collaborazione con il volontariato, incentivando e condividendo il protagonismo attivo e i valori di prossimità di cui è portatore

ACER RAVENNA

Rep. n. 19956 del 25.02.2014. Convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna del servizio di gestione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale.

Decorrenza dal 1° gennaio 2014, durata 9 anni fino al 31.12.2022.

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

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

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

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

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

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

- Approvazione e attuazione definitiva graduatoria definitiva Bando biennale n. 6, per l'assegnazione in locazione degli alloggi di ERP;
- Attuazione e erogazione contributi bando regionale Fondo affitti 2014 e eventuale predisposizione bando 2015;
- Attuazione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfitto"
- deliberazione della Giunta Regionale n. 334 del 8.02.2010 per contributo di 143.000 euro (17 alloggi);
- Attuazione prosecuzione Programma di manutenzione alloggi ERP "Nessun alloggio pubblico sfitto" deliberazione della Giunta Regionale n. 1358 del 20.09.2010 per contributo di 299.284,28 euro (10 alloggi).

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

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi operativi e gestionali 2015 inerenti alle società partecipate, non quotate in mercati regolamentati, incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli definito nel Regolamento comunale dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213. Si dà, inoltre, evidenza di alcuni risultati rispetto agli indicatori fissati per l'esercizio 2014, limitatamente a quelli attualmente disponibili.

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

Obiettivi gestionali 2014	Indicatore	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Non ancora disponibile (<i>in attesa approvazione bilancio 2014</i>)	Confermato	Confermato

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

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Costituzione del nuovo soggetto giuridico risultante dall'aggregazione delle diverse Agenzie locali per la Mobilità del territorio romagnolo, con chiusura della gestione delle pregresse funzioni delle agenzie (obiettivo operativo)	Definizione del progetto di costituzione da sottoporre all'approvazione dei soci	Sono state svolte alcune attività congiunte tra le tre aree territoriali per ricevere indirizzi dagli enti soci che hanno portato alla definizione di bozze di ipotesi alternative per l'attuazione del processo aggregativo. Le valutazioni sono ancora in corso e il progetto sarà sottoposto all'approvazione dei soci nel corso	Confermato per completamento	Confermato

		del 2015		
2. Analisi e progettazione delle modalità operative attraverso le quali giungere alla individuazione delle procedure di gara per il nuovo affidamento del TPL (obiettivo operativo)	Avvio della gara	Sono ancora in corso le attività istruttorie.	Confermato	Confermato
3. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Utile di esercizio 2014: € 5.288,00	Confermato	Confermato

SFERA S.R.L.

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria della società in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale)	MOL (Margine operativo lordo): € 1.930.000	€ 2.266.526	Confermato	MOL (Margine operativo lordo): € 2.000.000
2. Gestione economica e finanziaria del ramo d'azienda faentino in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale)	MOL (Margine operativo lordo): € 695.000	€ 958.569	Confermato	MOL (Margine operativo lordo): € 600.000

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

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Mantenere inalterato il flusso di fornitura dell'acqua ai tre Comuni (Marradi, Brisighella e Faenza) nel corso degli anni, eseguendo le manutenzioni ordinarie e le piccole manutenzioni straordinarie sulla condotta (obiettivo operativo)	Relazione della società sulla gestione 2014 e il livello di raggiungimento dell'obiettivo	Conferma mantenimento livello fornitura acqua superiore a 2 mil. mc, con nota P.G. 25568/2014	Confermato	Confermato

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione finanziaria (obiettivo economico gestionale)	Cash flow (flusso di cassa operativo): € 10.000,00	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2014)	Confermato	Confermato

CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
4. Presidio della procedura di liquidazione della società (obiettivo operativo)	Relazione del liquidatore sullo stato d'avanzamento	Relazione approvata nell'Assemblea del 12 maggio 2014	Confermato	Confermato

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

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Si rimanda agli obiettivi del Programma pluriennale 2013-2015 della società, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0025182/142 del 17.06.2013 (obiettivo operativo)	Relazione annuale sul livello di attuazione del Programma	Pervenuta con nota di trasmissione P.G. 13994 del 27/3/2015	Confermato	Confermato

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2014)	Confermato	Confermato

FAVENTIA SALES S.P.A.

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2014)	Confermato	Confermato

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatori
1. Garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione per l'esercizio 2014 (6,5 milioni) perseguendo la possibilità di incrementarlo senza intaccare l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata (obiettivo operativo)	Livello dividendi distribuiti: € 6,5 milioni	Dividendi distribuiti nel 2014: € 7.537.501 (Ris. Esercizio 2013)	Confermato	Livello dividendi distribuiti: € 6,5 milioni
2. Completare la predisposizione del modello organizzativo, in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile) anche in riferimento alle società controllate (obiettivo operativo)	Adeguamento degli strumenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 Attuare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013	Documentazione trasmessa con ota P.G. 56973/2014	Confermato per attività di completamento (anche per le società controllate)	Confermato per attività di completamento
Obiettivi gestionali 2014	Indicatori	Risultato 2014	Obiettivi gestionali 2015	Indicatori
3. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	MOL (Margine operativo lordo): € 11.673.589 Posizione finanziaria netta: € 54.049.775	Non ancora disponibili (<i>in attesa approvazione bilancio 2014</i>) Per ora si può considerare il dato MOL di preconsuntivo 2014, pari a € 12.928.192, come anticipatore del raggiungimento del risultato.	3. Definire una proposta operativa, valutando le possibili leve di finanziamento, a servizio della prevista operazione di riduzione del Capitale Sociale, a condizione di non generare minusvalenze	
4. Presidiare il mantenimento o il miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario e gestionale di	ROE (return on equity) della società ASER S.r.l.: 4% ROE (return on equity)	Non ancora disponibili (<i>in attesa approvazione bilanci 2014</i>)	Confermato	ROE (return on equity) della società ASER S.r.l.:

<p>tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio.</p>	<p>della società Azimut S.p.A.: 8% ROE (return on equity) della società Ravenna Entrate S.p.A.: 10% ROE (return on equity) della società Ravenna Farmacie S.r.l.: 0,01%</p>			<p>4% ROE (return on equity) della società Azimut S.p.A.: 10% ROE (return on equity) della società Ravenna Entrate S.p.A.: 2% ROE (return on equity) della società Ravenna Farmacie S.r.l.: 0,01%</p>
--	---	--	--	---

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

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

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il quadro normativo venutosi a delineare in questi anni sui vincoli in materia di contenimento dei costi del personale da parte delle pubbliche amministrazioni locali, e delle loro aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica totale o di controllo (ossia il "settore pubblico allargato") è complesso, ed è stato continuamente modificato con una stratificazione normativa disorganica e poco coordinata.

Le disposizioni di riferimento sono principalmente contenute nell'art. 18 del D.L. 112/2008 soggetto a continue revisioni e nell'art. 3-bis, comma 6 del D.L. 138/2011.

Le società a partecipazione pubblica totale che gestiscono servizi pubblici devono rispettare i principi generali di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (comma 1).

Le "altre" società a partecipazione pubblica totale o di controllo devono osservare i principi di "trasparenza, pubblicità e imparzialità" (comma 2).

Le società quotate nei mercati regolamentati sono sottratte alla disciplina limitativa (comma 3).

Le limitazioni all'assunzione di personale, con forte assimilazione al regime proprio degli enti locali, sono circoscritte alle «società affidatarie in house».

Alle aziende speciali ed alle istituzioni (anche esse figure rispondenti al modello in house providing) si applicano le limitazioni stabilite dal legislatore per gli enti locali.

Il comma 2-bis dell'articolo 18, sopra citato (integralmente riformato dalla legge di stabilità per l'anno 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-bis, legge n. 89 del 2014, e dal successivo dall'art. 3, comma 5-quinquies, legge n. 114 del 2014) ha previsto un ruolo generalizzato di indirizzo per gli Enti Soci.

Il D.L. 90/2014, e la relativa legge di conversione L. 114/2014, con gli artt. 3 e 5, è intervenuto sull'assetto normativo preesistente con abrogazioni e nuove disposizioni, e ha sancito tra l'altro che le partecipate non risultano più destinatarie direttamente delle disposizioni limitative applicate in capo all'ente controllante, in materia di assunzioni, spesa del personale e contrattazione collettiva.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto, gli enti controllanti, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, devono definire per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo da essi detenute, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera e del livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati, integrandone le disposizioni per gli aspetti relativi alla mobilità del personale eventualmente in esubero fra società partecipate dagli stessi enti.

Gli enti e le società di cui sopra dovranno adottare tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi devono essere recepiti in sede di contrattazione di secondo livello.

*** **

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

Quindi, alla luce di quanto riepilogato al paragrafo precedente, rientrano nel perimetro normativo di riferimento le aziende speciali, le istituzioni e tutte le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo.

Si ritiene che il novellato comma 2-bis dell'art. 18, anche se menziona genericamente le società a partecipazione pubblica, non sia (per ragioni logiche) applicabile alle società che trovano nei commi 1 e 2 dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 la compiuta disciplina dei metodi di reclutamento del personale.

Tali commi sono rimasti in vigore e non sono affatto stati modificati; dunque, a società operanti nel mercato o comunque destinate a concorrere per il mercato non può essere acriticamente applicata anche un'altra norma riferibile contemporaneamente pure ad aziende speciali ed istituzioni.

Siffatte precisazioni sono del tutto coerenti con i principi generali da cui si ricava che nella specie delle società a partecipazione pubblica sussiste una distinzione tra società che svolgono attività amministrativa, di natura finale o strumentale, e società che hanno oggetto della loro attività normali attività d'impresa in regime di concorrenza. Queste ultime, infatti, non dovrebbero essere sottoposte, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 18 D.L. 112/2008 (convertito con L. 133/2008) ad ulteriori limitazioni rispetto a quelle previste dal legislatore.

Pertanto, il Gruppo pubblico del Comune di Faenza si caratterizza come segue, ai fini dell'applicazione della normativa sul contenimento delle spese di personale e sul reclutamento dello stesso.

Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (non quotate) di primo livello (partecipazioni dirette)

AmbRa S.r.l.

Angelo Pescarini Soc. Cons a r.l.

Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

ERVET S.p.A.

LEPIDA S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A.

SFERA S.r.l.

STEPRA Soc. Cons a r.l. in liquidazione

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione detenuta in Ervet S.p.A. e in Lepida S.p.A., si ritiene di escludere tali soggetti dal perimetro di indirizzi del Comune di Faenza, per le limitazioni di cui al comma 2bis del citato art. 18, dando atto che in tali contesti societari è opportuno prevalgano gli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di socio di maggioranza, se possibile condivisi in sede assembleare.

Consorzi di Enti Locali

CON.AMI

Istituzioni

nessuna

Aziende speciali o assimilabili

ASP della Romagna Faentina

ACER

In generale, gli organismi facenti parte del gruppo delle società Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo (non quotate) sono sostanzialmente assimilabili alla pubblica amministrazione in relazione alla missione ad esse demandata. Pertanto, sono da ritenere sottoposte al regime restrittivo di cui al citato art. 18, comma 2-bis.

Per le altre società del gruppo che svolgono attività d'impresa in regime di concorrenza (*comprese anche le eventuali società a controllo analogo che svolgono il servizio pubblico in concorrenza con gli altri operatori economici presenti sul mercato*), o che svolgono servizi in regime di libero mercato, non sarebbero applicabili in modo restrittivo le limitazioni previste del comma 2-bis dell'art. 18 D.L. 112/2008.

Volendo in ogni caso aderire ad interpretazioni prudenti, e rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, si ritiene opportuno individuare nell'ambito di applicazione della suddetta normativa, anche le società controllate e collegate da società o altri organismi sopra richiamati, partecipati di primo livello del Comune di Faenza. Questi ultimi, pertanto, dovranno intendere allargati anche alle proprie controllate e collegate gli indirizzi ivi formulati, avendo cura di procedere per la loro attuazione.

Inoltre, sempre in relazione al principio interpretativo di carattere prudenziale sopra richiamato, si ritiene opportuno che le limitazioni di cui al comma 2-bis del citato art. 18 siano applicate anche a eventuali società

partecipate collegate di primo livello del Comune di Faenza (attualmente risulta avere tali caratteristiche la sola Faventia Sales S.p.A.) e a società miste con quota di partecipazione e rapporti operativi qualificati (Centuria Soc. Cons a r.l., Terre di Faenza Soc. Cons a r.l.).

*** **

3. INDIRIZZI RELATIVI ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE E AL CONTENIMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI E DELLE ALTRE VOCI DI NATURA RETRIBUTIVA

Tenuto conto di quanto premesso nei paragrafi precedenti si formula i seguenti indirizzi, dando atto che le società quotate nei mercati regolamentati sono sottratte alla disciplina limitativa per le assunzioni e il contenimento dei costi di personale (art. 18, comma 3, del D.L. n. 112/2008).

Indirizzi generali

1) Per il reclutamento del personale, le società a partecipazione pubblica totale che gestiscono servizi pubblici devono rispettare i principi generali di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 (art. 18, comma 1, del D.L. n. 112/2008). Attualmente, sebbene si tratti di un servizio pubblico con specificità espressamente distinte dalla normativa, si può ricomprendere in tale categoria solo SFERA S.r.l. che gestisce le farmacie comunali, tra quelle partecipate direttamente dal Comune di Faenza.

2) Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo per il reclutamento del personale devono osservare i principi di "trasparenza, pubblicità e imparzialità" (art. 18, comma 2, del D.L. n. 112/2008). [AmbRa S.r.l., Angelo Pescarini Soc. Cons a r.l., Centro Servizi Merce S.r.l. in liquidazione ERVET S.p.A., LEPIDA S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., STEPRA Soc. Cons a r.l. in liquidazione, Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.]

3) Le «società affidatarie *in house*», i consorzi di enti locali, le aziende speciali e le istituzioni osservano le limitazioni all'assunzione di personale, con assimilazione al regime proprio degli enti locali. [CON.AMI, ACER e ASP della Romagna Faentina, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 14)]

4) In generale, in caso di processi di potenziamento o di razionalizzazione delle piante organiche degli organismi partecipati dal Comune di Faenza, facenti parte del perimetro definito al precedente paragrafo, ma anche di quelli a partecipazione mista in cui l'Ente detiene quote qualificate di partecipazione, si procede a nuove assunzioni, privilegiando la definizione di accordi e collaborazioni con altre società del gruppo e le mobilità all'interno dello stesso, in coordinamento con il Comune di Faenza.

5) Tenuto conto della quota o percentuale di partecipazione qualificata posseduta dal Comune di Faenza, in quanto socio controllante o che vanta le prerogative del controllo analogo, Terre Naldi Soc. Cons. a r.l., Sfera S.r.l., Ravenna Holding S.p.A. e ASP della Romagna faentina condividono preventivamente con l'Ente eventuali processi riorganizzativi, di razionalizzazione e di potenziamento della propria pianta organica.

6) Gli organismi partecipati direttamente dal Comune di Faenza, facenti parte del perimetro di applicazione del citato art. 18, comma 2bis, di cui al precedente paragrafo, nel caso in cui siano controllate o a controllo analogo da parte dell'Ente, in sede di budget annuale o pluriennale, predispongono una puntuale ricognizione degli organici e del fabbisogno organizzativo.

7) Per quanto riguarda le società o gli organismi in genere, sottoposti a direzione e controllo da parte degli organismi partecipati di primo livello dal Comune di Faenza di cui al precedente paragrafo 2., si formulano i seguenti indirizzi di carattere generale:

- a) per le suddette società valgono le disposizioni ordinarie e generali in materia di rapporti di lavoro di diritto privato e le discipline collettive contrattuali di tipo privatistico;
- b) in situazioni ordinarie di continuità e invarianza delle condizioni di gestione dei servizi, le società continuano a rispettare i criteri per il contenimento del costo del personale che sarà, per ciascuna di esse, individuato tenendo conto del tipo di società, del settore di appartenenza e della programmazione

di sviluppo. Nel rispetto di tali indirizzi, il limite di costo è determinato al netto sia dei maggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento, sia del costo relativo alle categorie protette. La società è autorizzata a gestire il costo complessivo del contratto nazionale e dell'integrativo aziendale e a procedere alle assunzioni previste per il proprio fabbisogno organizzativo senza alcuna limitazione numerica, fornendo puntuali e dettagliate informazioni nel budget e nel bilancio.

- c) in caso di eventi di natura straordinaria, quali ad esempio l'attivazione di nuove attività/nuove commesse, la messa in funzione di nuovi impianti o nuovi punti vendita, interventi normativi che determinino rilevanti modifiche dell'assetto organizzativo, ecc., le società sono autorizzate a superare il limite di spesa del personale di cui al punto b). In sede di reportistica di previsione e di consuntivo, budget e bilancio d'esercizio, dovrà essere data evidenza del rispetto dell'indirizzo impartito dai soci.

Indirizzi specifici

8) *Ravenna Holding S.p.A.*

La società incentra il proprio modello organizzativo e di gruppo, in linea con quanto già attuato negli esercizi passati, per il potenziamento mirato ed essenziale delle risorse dedicate, cui si è dato già seguito, valorizzando in via esclusiva figure già presenti o disponibili nel sistema costituito dalle società pubbliche partecipate degli Enti Soci, in parte reperite con la formula del contratto di distacco.

Pertanto, in considerazione del contenimento complessivo dei costi già in atto e del fatto che il modello organizzativo e la pianta organica di Ravenna Holding S.p.A. sono già stati impostati in gran parte secondo gli indirizzi sopra descritti e razionalizzano i costi del personale all'interno del gruppo allargato, la Società è autorizzata a stabilizzare progressivamente le figure presenti attraverso nuove assunzioni.

Il costo di riferimento sarà quello su base dell'intero anno 2015 per la dotazione prevista, da assumere quale parametro complessivo di costo per gli esercizi successivi con l'indirizzo del non incremento (al netto dei maggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento).

Nel rispetto del vincolo economico di cui sopra e della citata pianta organica, la Società è autorizzata a procedere a nuove assunzioni senza specifica limitazione numerica, privilegiando con criteri di priorità, sulla base di accordi con altre società pubbliche, le mobilità da società controllate, collegate, partecipate e, in caso di esigenze non soddisfatte, da altre società pubbliche partecipate dai soci. Verranno fornite puntuali e dettagliate informazioni nel budget e nel bilancio, e occorrerà una preventiva autorizzazione assembleare in caso di inserimenti al di fuori del perimetro delle società pubbliche per come sopra delimitato.

9) *Altri organismi partecipati con caratteristiche da Capogruppo, tra quelli del perimetro di cui al precedente paragrafo 2.*

Tali soggetti, incentrano il proprio modello organizzativo e di gruppo per il potenziamento mirato ed essenziale delle risorse dedicate, valorizzando in via esclusiva figure già presenti o disponibili nel sistema costituito dalle società pubbliche partecipate degli Enti Soci.

Il costo di riferimento sarà quello su base dell'anno 2015 per la dotazione prevista, da assumere quale parametro complessivo di costo per gli esercizi successivi con l'indirizzo del non incremento (al netto dei maggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento).

Nel caso di ampliamento e sviluppo dell'attività svolta, comunque nel rispetto del vincolo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva, sono autorizzate eventuali nuove assunzioni, senza specifica limitazione numerica, privilegiando con criteri di priorità, sulla base di preventivi accordi, le mobilità da società controllate, collegate, partecipate e, in caso di esigenze non soddisfatte, da altre società pubbliche partecipate dai soci. Verranno fornite puntuali e dettagliate informazioni nel budget e nel bilancio, e occorrerà una preventiva autorizzazione assembleare in caso di inserimenti al di fuori del perimetro delle società pubbliche per come sopra delimitato.

10) *Sfera S.r.l.*

Il costo di personale preso a riferimento per la società è da intendersi l'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2014 (al netto dei maggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento). Tenuto conto, comunque, che il settore delle farmacie comunali è espressamente escluso dai limiti di contenimento degli oneri contrattuali di cui al citato comma 2bis dell'art. 18.

In considerazione dei processi di integrazione aziendale e ampliamento del numero di farmacie gestite, attualmente in corso, nel rispetto tendenziale degli equilibri economico-finanziari complessivi, e in applicazione degli indirizzi generali sopra esposti, la Società è autorizzata a procedere a nuove assunzioni, nel rispetto del fabbisogno previsto, fornendo puntuali e dettagliate informazioni nel bilancio.

11) Terre Naldi Soc. cons a r.l.

Il costo di personale preso a riferimento per la società è da intendersi all'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2014.

Nel rispetto tendenziale del limite del tetto di spesa complessivo di personale sopra fissato, la Società deve attenersi agli indirizzi generali sopra descritti.

12) CSM S.r.l. in liquidazione

Si dà atto che la società è attualmente in fase di liquidazione e che comunque non ha dipendenti e non procede a nuove assunzioni.

13) Società miste con quota di partecipazione qualificata, non rientranti nel perimetro di limitazioni di cui all'art. 18, comma 2bis, di cui al paragrafo precedente, per le quali si ritiene comunque opportuno formulare alcuni indirizzi da proporre ai soci in sede assembleare (**Faventia Sales S.p.A., Centuria Soc. Cons a r. l., Terre di Faenza Soc. Cons a r. l.**)

Le società in questione, a capitale misto pubblico-privato, possono procedere a nuove assunzioni, con copertura delle stesse solo in caso di ampliamento e sviluppo della propria attività aziendale e privilegiando il collegamento e la durata alle singole commesse, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo della gestione e fornendo puntuali e dettagliate informazioni nel bilancio.

14) ASP della Romagna Faentina

Si ritiene opportuno non formulare ulteriori specifici indirizzi per l'ASP, tenuto conto che il comma 2bis del citato art. 18, prevede che le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati, sono escluse dai limiti di contenimento degli oneri contrattuali di cui al medesimo comma 2bis.

A ogni società, consorzio di enti locali, azienda speciale (o i soggetti assimilabili come ASP e ACER) e istituzione, facente parte del perimetro di applicazione del citato art. 18, comma 2bis, di cui al precedente paragrafo, saranno trasmessi gli indirizzi di carattere generale sopra riportati e, se oggetto anche di indirizzi specifici, saranno comunicati anche essi affinché gli organismi destinatari formulino appositi piani di contenimento dei costi di personale e norme per i regolamenti coerenti con quanto indicato ai precedenti punti 1), 2) e 3), fornendo periodici resoconti agli Enti soci.

Tenuto conto della quota o percentuale di partecipazione qualificata posseduta dal Comune di Faenza, in quanto socio controllante o che vanta le prerogative del controllo analogo, Terre Naldi Soc. Cons. a r.l., Sfera S.r.l., Ravenna Holding S.p.A. e ASP della Romagna Faentina condividono preventivamente con l'Ente eventuali processi riorganizzativi, di razionalizzazione di potenziamento della propria pianta organica.

Inoltre, nelle varie sedi istituzionali e assembleari delle partecipazioni in soggetti che, per caratteristiche costitutive o perchè non di controllo pubblico, non rientrano nel perimetro limitativo di cui al comma 2bis dell'art. 18 come indicato al precedente paragrafo (comprese, quindi, Ervet S.p.A. e Lepida S.p.A.), il Comune di Faenza formulerà indirizzi di sensibilizzazione e assumerà posizioni, coerenti a livello di principi generali con quelli ivi predisposti.

3.2.4. ACCANTONAMENTO FONDO VINCOLATO PER RISULTATI NEGATIVI DI ESERCIZIO

La Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonino nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il metodo di calcolo indicato nella legge è il seguente:

a) se nel triennio 2011-2013 il risultato medio è stato negativo, l'ente accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 7% per il 2016;

b) qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 7% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Se il risultato medio 2011-2013 non è negativo, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 7% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (calcolo come lettera b).

Il metodo utilizzato per calcolare l'ammontare del fondo per ogni organismo partecipato è stato individuato confrontando pareri e pubblicazioni disponibili sull'argomento. Quello che è sembrato più coerente con quanto affermato dalla normativa è stato proposto da vari autori, tra cui Giampiero Pizziconi - magistrato della corte dei conti; prof. Stefano Pozzoli - dottore commercialista e revisore contabile dello studio Pozzoli; dr. Antonino Borghi - dottore commercialista, consulente del lavoro e revisore legale che ha presentato una relazione per Anci Emilia-Romagna.

Metodo di calcolo utilizzato per calcolare la quota di accantonamento del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio per gli anni 2015-2016-2017				
Ipotesi		anno	Lettera a) in proporzione alla quota di partecipazione	Lettera b) in proporzione alla quota di partecipazione
Triennio 2011/2013 risultato medio negativo	Triennio 2011/2013 risultato medio positivo			
calcolo in base alla lettera a). Se il risultato d'esercizio è peggiore di quello medio del triennio 2011/2013, calcolo in base alla lettera b).	calcolo in base alla lettera b)	2015	(risultato anno 2014) - (risultato medio 2011/2013 * 0,75)	-(risultato anno 2014 * 25%)
		2016	(risultato anno 2015) - (risultato medio 2011/2013 * 0,50)	-(risultato anno 2015 * 50%)
		2017	(risultato anno 2016) - (risultato medio 2011/2013 * 0,25)	-(risultato anno 2016 * 75%)

Nella tabella successiva vengono riportati i seguenti dati delle società partecipate e degli organismi assimilati alle aziende speciali.

- denominazione;
- percentuale di partecipazione al 31/12/2014;
- media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013, calcolata utilizzando i dati presenti nei bilanci di esercizio approvati dalle assemblee dei soci;
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2014, che è stato chiesto ai singoli organismi nel mese di ottobre 2014. Per le società che alla data del 6 maggio 2015 hanno già presentato la proposta di bilancio di esercizio al 31/12/2014 (Sfera s.r.l., Ambra, Acquedotto Valle del Lamone, Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l., Faventia Sales S.p.A., Terre Naldi soc. cons. a r.l., Stepra soc. cons. a r.l. in liquidazione, Centro Servizi Merce S.r.l. in liquidazione, Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons.) è stato indicato il risultato di esercizio presente in tale documento;
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2015, che è stato chiesto ai singoli organismi nel mese di ottobre 2014;
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2016, che è stato chiesto ai singoli organismi nel mese di ottobre 2014;

- il fondo previsto per l'anno 2015 in base al risultato di esercizio 2014 ed alla media degli anni 2011-2012-2013;
- il fondo previsto per l'anno 2016 in base al risultato di esercizio 2015 ed alla media degli anni 2011-2012-2013;
- il fondo previsto per l'anno 2017 in base al risultato di esercizio 2016 ed alla media degli anni 2011-2012-2013.

L'ammontare del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio per gli anni 2015, 2016 e 2017 sarà pari alla somma delle colonne fondo anno 2015, fondo anno 2016, fondo anno 2017.

Tabella di calcolo per la quantificazione del fondo vincolato da accantonare								
DENOMINAZIONE	% di partecipazione al 31.12.2014	Risultato medio esercizi 2011-2012-2013	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2014	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2015	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2016	FONDO ANNO 2015	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017
						25%	50%	75%
Faventia Sales S.p.A.	46,00%	-61.577,33	-166.259,32	10.000,00	20.000,00	19.119,82	-	-
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.	10,638%	326,33	-7.334,00	-7.334,00*	-7.334,00*	195,05	390,11	585,16
Centro Servizi Merzi S.r.l. in liquidazione	100,00%	-182.318,67	-62.072,00	-182.318,67*	-182.318,67*	-	91.159,33	136.739,00
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	5,00%	-3.267,67	32.027,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	-557.143,00	-1.058.498,00	-44.763,00	396.754,00	1.437,72	-	-
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.	98,00%	-30.719,00	5.932,00	7.500,00	8.200,00	-	-	-
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	8,40%	7.752,33	8.457,00	0,00	0,00	-	-	-
Ambra S.r.l.	12,34%	46.016,33	5.288,00	0,00	0,00	-	-	-
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	15,42%	9.064,33	0,00	0,00	0,00	-	-	-
CON. AMI	6,75%	9.975.147,67	8.101.000,00	8.265.000,00	8.231.000,00	-	-	-
ERVET S.p.A.	0,03%	26.239,33	1.867,00	1.867,00*	1.867,00*	-	-	-
Lepida S.p.A.	0,0016%	260.679,67	361.317,00	136.825,72	126.424,87	-	-	-
Ravenna Holding S.p.A.	5,60%	8.538.893,33	7.276.743,00	6.824.984,00	6.784.156,00	-	-	-
S.F.E.R.A. S.r.l.	30,80%	482.060,33	681.998,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-
ASP "Prendersi cura"	82,467%	81.388,82	167.800,00	116.814,00	120.000,00	-	-	-
ASP "Solidarietà insieme"	3,270%	227.223,00	123,00	-	-	-	-	-
ACER Ravenna	11,850%	213.505,67	39,00	39,00*	39,00*	-	-	-
Intercom S.r.l.	3,33%	/	/	/	/	-	-	-
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0113%	1.487.959,67	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
HERA S.p.A.	0,000007%	115.878.182,33	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
Totale fondo						20.752,60	91.549,44	137.324,16

* Nei casi in cui gli organismi non hanno fornito i dati richiesti relativamente al risultato di esercizio previsto per gli anni 2015 e 2016, è stato scelto, cautelativamente, di indicare quale risultato previsto di esercizio il

dato peggiore tra il risultato previsto per l'anno 2014 e la media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013, riportandolo per tutti gli anni mancanti.

Si evidenzia che le Asp "Prendersi cura" e "Solidarietà insieme" nell'anno 2015 sono state oggetto di accorpamento in un'unica Azienda di Servizi alla Persona denominata "Asp della Romagna faentina", quindi la previsione dei risultati di esercizio 2015 e 2016 è riferita all'unica Asp.

Si precisa, inoltre, che la società Intercom S.r.l. risulta inattiva da diversi anni e non ha più approvato bilanci, pertanto non è stato possibile indicare alcun dato.

3.2.5. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2015 si è provveduto all'aggiornamento della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007 e all'approvazione degli indirizzi per la redazione del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge 190/2014.

Si è così:

- autorizzato, con opportune motivazioni, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette attualmente possedute dal Comune di Faenza (cfr. allegato "A" della deliberazione sopra citata);

- proceduto a formulare i seguenti ulteriori indirizzi al Sindaco, ai fini dell'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune:

A. delimitare l'ambito di razionalizzazione alle società partecipate direttamente e a quelle indirette che siano sottoposte a controllo o influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da società partecipate direttamente con quote di controllo oppure soggette a controllo analogo indiretto, tenuto conto che diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008, il perimetro dell'indagine del Piano Operativo di Razionalizzazione non riguarda le sole partecipazioni dirette dell'Ente, ma ricomprende anche le partecipazioni societarie indirette;

B. considerare solo le partecipazioni detenute in società, escludendo le partecipazioni dell'Ente nei soggetti aventi ulteriori forme giuridiche, quali ad esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;

C. fatto salvo l'obiettivo generale di riduzione delle partecipazioni, tenere conto dei seguenti indirizzi per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione, da applicare all'analisi singole specifiche società partecipate:

i) al di là delle valutazioni che saranno effettuate in base ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre considerare le partecipazioni societarie del Comune di Faenza anche in base alla strategicità e ai legami storici delle stesse con il territorio faentino, fatto salvo il necessario presidio per la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale delle partecipazioni;

ii) integrare eventualmente il Piano Operativo con indirizzi per l'attuazione di valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente i criteri di cui al comma 611;

iii) nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano Operativo potrà prevedere che vengano effettuati anche studi di approfondimento per gli impatti economico-finanziari e patrimoniali di lungo periodo, da effettuare preventivamente all'attivazione di eventuali processi di cessione o recesso delle partecipazioni.

3.3. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017			
	Spese correnti		Spese per Investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo			Consolidate	Di sviluppo		
1.1	150.000,00	-	-	150.000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
1.2	5.513.261,97	-	229.216,05	5.742.478,02	5.281.157,00	-	140.000,00	5.421.157,00	5.271.157,00	-	466.000,00	5.737.157,00
1.3	301.623,00	-	50.000,00	351.623,00	299.643,00	-	450.000,00	749.643,00	289.643,00	-	300.000,00	589.643,00
1.4	3.820.879,26	-	153.029,56	3.973.908,82	3.620.686,00	-	15.000,00	3.635.686,00	3.620.686,00	-	715.000,00	4.335.686,00
1.5	6.663.218,80	-	302.798,83	6.966.017,63	6.601.969,00	-	20.000,00	6.621.969,00	6.601.969,00	-	20.000,00	6.621.969,00
1.6	116.713,50	-	-	116.713,50	81.855,00	-	-	81.855,00	81.855,00	-	-	81.855,00
1.7	46.000,00	-	-	46.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00	46.000,00	-	-	46.000,00
2.1	47.119,00	-	-	47.119,00	46.979,00	-	-	46.979,00	46.979,00	-	-	46.979,00
2.3	52.270,00	-	-	52.270,00	50.270,00	-	-	50.270,00	50.270,00	-	-	50.270,00
3.1	2.715.249,34	-	2.136.466,59	4.851.715,93	2.626.809,00	-	2.310.000,00	4.936.809,00	2.623.709,00	-	634.000,00	3.257.709,00
3.2	3.125.553,00	-	1.295.437,25	4.420.990,25	3.117.503,00	-	2.027.338,00	5.144.841,00	3.117.503,00	-	3.937.223,00	7.054.726,00
3.3	27.648,00	-	-	27.648,00	27.648,00	-	-	27.648,00	27.648,00	-	-	27.648,00
3.4	857.864,00	-	1.374.284,84	2.232.148,84	817.864,00	-	964.000,00	1.781.864,00	817.864,00	-	180.000,00	997.864,00
3.5	1.219.978,00	-	-	1.219.978,00	726.430,00	-	-	726.430,00	561.430,00	-	-	561.430,00
4.1	446.033,00	-	569.005,29	1.015.038,29	409.796,00	-	-	409.796,00	409.796,00	-	-	409.796,00
4.2	2.705.986,90	-	2.703.156,15	5.409.143,05	2.991.814,00	-	3.511.856,76	6.503.670,76	2.950.599,00	-	1.703.000,00	4.653.599,00
4.3	9.220.464,79	-	1.219.125,00	10.439.589,79	9.363.141,10	-	20.000,00	9.383.141,10	9.193.141,10	-	-	9.193.141,10
4.4	4.425.335,73	-	677.537,31	5.102.873,04	4.320.304,00	-	780.000,00	5.100.304,00	4.300.304,00	-	1.450.000,00	5.750.304,00
5.1	762.778,59	-	101.007,42	863.786,01	695.804,00	-	60.000,00	755.804,00	695.804,00	-	60.000,00	755.804,00
5.2	30.727.912,32	-	1.544.091,44	32.272.003,76	16.366.206,90	-	1.421.987,00	17.788.193,90	16.537.421,90	-	1.668.469,00	18.205.890,90
Totali	72.945.889,20	-	12.355.155,73	85.301.044,93	57.491.879,00	-	11.720.181,76	69.212.060,76	57.243.779,00	-	11.133.692,00	68.377.471,00

3.3. RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma		Previsione pluriennale di spesa			FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	Altre entrate
1.1	Diritto al lavoro e all'occupazione	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	-	-
1.2	Famiglia e servizi sociali	5.742.478,02	5.421.157,00	5.737.157,00	11.919.023,97	750.000,00	1.689.900,00	45.000,00	2.496.868,05
1.3	Diritto alla casa e edilizia sociale	351.623,00	749.643,00	589.643,00	890.909,00	-	-	-	800.000,00
1.4	Diritto alla sicurezza	3.973.908,82	3.635.686,00	4.335.686,00	135.545,26	-	-	-	11.809.735,56
1.5	Diritto alla salute e all'assistenza	6.966.017,63	6.621.969,00	6.621.969,00	3.465.147,93	-	10.380.468,87	19.140,00	6.345.198,83
1.6	Diritti civili e pari opportunità	116.713,50	81.855,00	81.855,00	224.939,50	50.634,00	4.850,00	-	-
1.7	Diritto-dovere di integrazione	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	-	-	-	-
2.1	Comunicazione e partecipazione	47.119,00	46.979,00	46.979,00	88.218,00	-	47.119,00	-	5.740,00
2.3	Sussidiarietà nell'offerta dei servizi	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00	-	-	-	-
3.1	Per una crescita culturale	4.851.715,93	4.936.809,00	3.257.709,00	7.389.230,34	-	-	5.000,00	5.652.003,59
3.2	Per una crescita educativa e formativa	4.420.990,25	5.144.841,00	7.054.726,00	3.475.411,00	150.000,00	5.866.859,00	-	7.128.287,25
3.3	Per i giovani	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00	-	-	-	-
3.4	Per crescere attraverso lo sport	2.232.148,84	1.781.864,00	997.864,00	2.271.592,00	-	-	-	2.740.284,84
3.5	Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	1.699.309,00	-	-	35.949,00	772.580,00
4.1	Politiche di sviluppo del territorio	1.015.038,29	409.796,00	409.796,00	1.186.725,00	-	-	-	647.905,29
4.2	Politiche per la mobilità	5.409.143,05	6.503.670,76	4.653.599,00	8.311.299,90	-	50.000,00	15.000,00	8.190.112,91
4.3	Politiche di sviluppo economico	10.439.589,79	9.383.141,10	9.193.141,10	21.751.820,99	129.000,00	503.270,00	-	6.631.781,00
4.4	Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	5.102.873,04	5.100.304,00	5.750.304,00	11.720.710,73	-	149.554,00	-	4.083.216,31
5.1	Politiche organizzative dei servizi	863.786,01	755.804,00	755.804,00	2.064.758,59	-	-	-	310.635,42
5.2	Ottimizzazione attività trasversali	32.272.003,76	17.788.193,90	18.205.890,90	-	5.706.186,00	48.129,00	-	62.511.773,56
	TOTALI	85.301.044,93	69.212.060,76	68.377.471,00	77.118.395,21	6.785.820,00	18.740.149,87	120.089,00	120.126.122,61

3.4. PROGRAMMI

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

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
	1.1	Nessun investimento previsto			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 1.1.1.01

Assessore: Bandini

Dirigente: Unibosi

Previsione iniziale:

Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto riguarda la fruizione di servizi comunali. Sono stati rivisti nel 2014 i contenuti della Convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" per poter disporre di strumenti utili per applicare i contenuti della nuova normativa in materia di tirocini, in modo da dare prospettive di autonomia a quelle persone che hanno prospettive (ancorchè deboli) di inserimento in contesti lavorativi. tale modalità si prevede che abbia continuità anche per l'anno 2015, in considerazione dei buoni risultati ottenuti.

Si confermano le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L. (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale. Si sono dimostrati efficaci i progetti di inclusione sociale attivati grazie al coinvolgimento del volontariato nel 2014 che, per molti soggetti troveranno conferma nel 2015. Si prevedono inoltre nuove attivazioni.

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1

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

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

Valori attesi:

2015

2016

2017

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

10

10

10

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.1.2.01**Assessore:** Malpezzi,Minzoni**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

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

Discende dall'obiettivo del PG S:

1.1.2

Realizzare interventi a difesa dell'occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture produttive in crisi.

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

Valori attesi:

2015

2016

2017

Temi relativi al territorio faentino (problematiche, segnalazioni, criticità, opportunità, ecc.) discussi (N.)

2

2

2

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00011 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
TRASFERIMENTI	CO SV T		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
Totale Programma	CO SV T		150.000,00	150.000,00			150.000,00	

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

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	150.000,00	-	-	
Totale (C)	150.000,00	-	-	
Totale generale (A+B+C)	150.000,00	-	-	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.1 DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
150.000,00	100,00	-	-	-	-	150.000,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	1.2	MATERNA STELLA POLARE-AUMENTO CAPIENZA			€ 350.000,00
1	1.2	MATERNA CARCHIDIO-STROCCHI- SECONDA FASE REALIZZAZIONE SEZIONE	€ 3.216,05		
1	1.2	MATERNA BORGO TULIERO	€ 20.000,00		
1	1.2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNA VIA CALAMELLI			€ 96.000,00
1	1.2	MATERNE - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	€ 6.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
7	1.2	SCUOLA MATERNA MARZENO	€ 200.000,00		
1	1.2	ASILO NIDO VIA CERVIA - MIGLIORAMENTO SISMICO		€ 120.000,00	

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Sociale e sanitario Regionale (D.A.L. 175 22.05.2008) aggiornato con D.A.L. n. 117 del 18.06.2013)

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

Codice obiettivo: 1.2.1.01

Assessore : Bandini,Campodoni

Dirigente: Diamanti,Unibosi

Previsione iniziale:

Rideterminare le condizioni per l'accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite l'indicatore ISEE, secondo la disciplina prevista dal DPCM 3-12-2013 e delle relative norme attuative (D.M. 7 novembre 2014 e DPCM n. 159/2013)

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

Codice indicatore: 1.2.1.01.b**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:****Valori attesi:**

2015

2016

2017

Approvazione di criteri attuativi per l'applicazione delle nuove norme in materia di ISEE entro 28/02

sì

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.2.1.03**Assessore :** Bandini,Zivieri**Dirigente:** Unibosi**Previsione iniziale:**

Nel corso del 2015 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite rapporto con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia.***Codice indicatore: 1.2.1.03.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno**Descrizione:****Valori attesi:**

2015

2016

2017

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

1

1

1

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.2.2.01**Assessore :** Bandini**Dirigente:** Unibosi**Previsione iniziale:**

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

*Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio.***Codice indicatore: 1.2.2.01.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:****Valori attesi:**

2015

2016

2017

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

4

4

4

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00012 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				9
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	484.836,74	510.460,00	532.940,76 532.940,76	500.018,00 500.018,00	490.018,00 490.018,00	1.522.976,76 1.522.976,76	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	755,54	2.639,00	217,00 217,00	217,00 217,00	217,00 217,00	651,00 651,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	4.226.295,88	4.284.616,17	3.903.295,98 3.903.295,98	3.878.936,00 3.878.936,00	3.878.936,00 3.878.936,00	11.661.167,98 11.661.167,98	
TRASFERIMENTI	CO SV T	904.080,25	1.062.200,02	1.044.984,02 1.044.984,02	871.567,00 871.567,00	871.567,00 871.567,00	2.788.118,02 2.788.118,02	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	27.855,22	29.415,00	31.824,21 31.824,21	30.419,00 30.419,00	30.419,00 30.419,00	92.662,21 92.662,21	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	5.643.823,63	5.889.330,19	5.513.261,97 5.513.261,97	5.281.157,00 5.281.157,00	5.271.157,00 5.271.157,00	16.065.575,97 16.065.575,97	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	150.000,00	818.500,00	29.216,05 29.216,05	140.000,00 140.000,00	466.000,00 466.000,00	635.216,05 635.216,05	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN T	16.000,00	19.000,00					
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T			200.000,00 200.000,00			200.000,00 200.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00012 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	166.000,00	837.500,00	229.216,05 229.216,05	140.000,00 140.000,00	466.000,00 466.000,00	835.216,05 835.216,05	
Totale Programma	CO SV IN T	5.809.823,63	6.726.830,19	5.513.261,97 229.216,05 5.742.478,02	5.281.157,00 140.000,00 5.421.157,00	5.271.157,00 466.000,00 5.737.157,00	16.065.575,97 835.216,05 16.900.792,02	

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

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
_ Regione	563.300,00	563.300,00	563.300,00	LR 27/89 - LR. 1/2000
_ Provincia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati- Contributi da Comuni)	233.400,05	144.184,00	470.184,00	
Totale (A)	1.061.700,05	972.484,00	1.298.484,00	
Proventi dei servizi: (Asili nido - Concorso da ausl quota sanitaria area minori - Concorso da privati per prestazioni servizi per minori - Rimborso corsi formazione)	549.700,00	549.700,00	549.700,00	
Totale (B)	549.700,00	549.700,00	549.700,00	
Quote di risorse generali	4.131.077,97	3.898.973,00	3.888.973,00	
Totale (C)	4.131.077,97	3.898.973,00	3.888.973,00	
Totale generale (A+B+C)	5.742.478,02	5.421.157,00	5.737.157,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.2 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c) su tot.	%	(a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		(a+b+c)	%	Consolidata		Di sviluppo		(a+b+c)	%				
entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.					entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.			entità (a) su tot.		% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.			% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	
5.513.261,97	96,01		-	229.216,05	3,99	5.742.478,02	6,73	5.281.157,00	97,42		-	140.000,00	2,58	5.421.157,00	7,83	5.271.157,00	91,88		-	466.000,00	8,12	5.737.157,00	8,39

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
7	1.3	RESTITUZIONE ONERI A SEGUITO RINUNCIA LAVORI	€ 50.000,00	€ 450.000,00	€ 300.000,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 1.3.1.01

Assessore: Bandini, Mammini

Dirigente: Nonni

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando slittata in avanti nel triennio a venire, in base all'evoluzione della ricerca di finanziamenti.

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

Codice indicatore: 1.3.1.01.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Esame del bando esplorativo per il progetto "cohousing entro il 31/12/2015 successivamente decisione sul prosieguo (sì/no)		sì		

note previsionali 2015: Tenuto conto dell'attuale andamento della 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. Il progetto si intende già concluso con la predisposizione del bando e l'esame da parte della Giunta con la sospensione conseguente

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.3.1.05.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Avvio dei progetti per l'inserimento di disabili e persone svantaggiate in contesti residenziali per l'autonomia (sì/no) entro 30 settembre		sì		

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00013 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	223.766,38	203.680,00	215.205,00 215.205,00	213.225,00 213.225,00	203.225,00 203.225,00	631.655,00 631.655,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	4.447,06	8.430,00	3.830,00 3.830,00	7.830,00 7.830,00	7.830,00 7.830,00	19.490,00 19.490,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	15.318,17	38.821,00	37.141,00 37.141,00	33.141,00 33.141,00	33.141,00 33.141,00	103.423,00 103.423,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	79.426,15	344.103,84	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	99.000,00 99.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	12.587,87	11.599,00	12.447,00 12.447,00	12.447,00 12.447,00	12.447,00 12.447,00	37.341,00 37.341,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	335.545,63	606.633,84	301.623,00 301.623,00	299.643,00 299.643,00	289.643,00 289.643,00	890.909,00 890.909,00	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T	43.515,91	65.976,07	50.000,00 50.000,00	450.000,00 450.000,00	300.000,00 300.000,00	800.000,00 800.000,00	

Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	43.515,91	65.976,07	50.000,00 50.000,00	450.000,00 450.000,00	300.000,00 300.000,00	800.000,00 800.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00013 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale Programma	CO SV IN T			301.623,00	299.643,00	289.643,00	890.909,00	
		379.061,54	672.609,91	50.000,00	450.000,00	300.000,00	800.000,00	
				351.623,00	749.643,00	589.643,00	1.690.909,00	

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

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali)	50.000,00	450.000,00	300.000,00	
Totale (A)	50.000,00	450.000,00	300.000,00	
Proventi dei servizi	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	301.623,00	299.643,00	289.643,00	
Totale (C)	301.623,00	299.643,00	289.643,00	
Totale generale (A+B+C)	351.623,00	749.643,00	589.643,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.3 DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
301.623,00	85,78		-	50.000,00	14,22	351.623,00	0,41	299.643,00	39,97		-	450.000,00	60,03	749.643,00	1,08	289.643,00	49,12		-	300.000,00	50,88	589.643,00	0,86						

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
5	1.4	INTERVENTI PER LA SICUREZ.STRADALE: ACQUISTO POSTAZ. PER IL CONTROLLO VELOCITA'	€ 38.029,56		
5	1.4	PM INVESTIMENTI CORRELATI AD ACCORDO DI PROGRAMMA - TRASFERIMENTI AD URF	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	1.4	SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	€ 100.000,00		
7	1.4	NUOVA SEDE VIGILI DEL FUOCO - CENTRO POLIVALENTE DI PROTEZIONE CIVILE			€ 700.000,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 1.4.1.01

Assessore: Malpezzi

Dirigente: Ravaioli

Previsione iniziale:

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

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

Valori attesi:

2015

2016

2017

Incremento del numero degli assistenti civici e dei cittadini coinvolti in azioni di cittadinanza attiva (+%)

10

10

10

note previsionali 2015: Oltre agli assistenti civici, si comprendono anche i cittadini coinvolti per il tramite di associazioni in attività di presidio di spazi pubblici o comunque in interventi di cittadinanza attiva per il miglioramento della vivibilità urbana**Codice obiettivo: 1.4.1.03****Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli**Previsione iniziale:**

Implementazione impianto videosorveglianza: è prevista già nel 2014 l'entrata in funzione dell'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale è stato installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito. Si intende migliorare l'efficienza del sistema mediante la messa a punto di una gestione unitaria ed efficiente delle informazioni, in particolare relative al transito dei veicoli oggetti di furto, in rete con gli altri Comuni dell'Unione Romagna Faentina in cui sono installati sistemi analoghi.

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

Codice indicatore: 1.4.1.03.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

2015

2016

2017

Definizione di una procedura unitaria per la gestione unitaria ed efficiente delle informazioni, acquisite dai varchi lettura targhe, in particolare relative al transito dei veicoli oggetti di furto, in rete con gli altri Comuni dell'Unione Romagna Faentina in cui sono installati sistemi analoghi.

sì

note previsionali 2015:**Codice obiettivo: 1.4.1.04****Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli**Previsione iniziale:**

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

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

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

Valori attesi:

2015

2016

2017

N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia Municipale / Totale incidenti rilevati dalle Forze di Polizia (%): incremento % rispetto all'obiettivo del 75%

1

1

1

note previsionali 2015:**Codice obiettivo: 1.4.1.06****Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli**Previsione iniziale:**

Riequilibrare l'eccessivo decentramento delle forze dell'ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando un distacco della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concluse nel 2014 le analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, è stata individuata la localizzazione. L'obiettivo è riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in centro.

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

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

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Densità polizia municipale su popolazione: N. componenti il Corpo / N. Totale Residenti (%)		0,07	0,08	0,08

note previsionali 2015: 2015: 44/59.000_2016: 47/59.000

Codice obiettivo: 1.4.1.07**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli**Previsione iniziale:**

Azioni per il monitoraggio ed il controllo del territorio

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

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

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N° incidenti stradali rilevati/totale incidenti rilevati da tutte le Forze di Polizia (%)		75	75	75

note previsionali 2015: Dato 2014: 318/412

Codice obiettivo: 1.4.1.08**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli, Unibosi**Previsione iniziale:**

Azioni per la prevenzione sociale dell'insicurezza.

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

Codice indicatore: 1.4.1.08.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N. verbali riunioni del tavolo di confronto permanente per verificare l'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana		4	4	4

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.4.1.09**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Nonni, Cipriani**Previsione iniziale:**

Necessità di dare continuità propositiva al Tavolo Tecnico della sicurezza

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

Codice indicatore: 1.4.1.09.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Gestione del tavolo tecnico per la valutazione di coerenza degli strumenti di pianificazione agli indirizzi per la prevenzione del crimine, attraverso la organizzazione degli incontri e l'attività di Segreteria (N.incontri)		2		

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

Migliorare la sicurezza dei viali cittadini e delle strade del forese

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

Codice indicatore: 1.4.1.12.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Verifiche stabilità alberature		100	100	100

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

Indagine sullo stato di attrezzature gioco delle aree verdi pubbliche

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

Codice indicatore: 1.4.1.13.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N. aree giochi indagate / Totale aree giochi (%)		100		

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00014 DIRITTO ALLA SICUREZZA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				9
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	1.897.533,47	1.934.707,00	2.292.086,61 2.292.086,61	2.114.201,00 2.114.201,00	2.114.201,00 2.114.201,00	6.520.488,61 6.520.488,61	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	50.320,03	62.972,00	46.194,00 46.194,00	41.194,00 41.194,00	41.194,00 41.194,00	128.582,00 128.582,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	428.396,47	676.977,15	717.314,00 717.314,00	711.707,00 711.707,00	711.707,00 711.707,00	2.140.728,00 2.140.728,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	1.290,72	1.405,00	1.404,00 1.404,00	1.404,00 1.404,00	1.404,00 1.404,00	4.212,00 4.212,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	5.580,00	12.600,00	5.580,00 5.580,00	5.580,00 5.580,00	5.580,00 5.580,00	16.740,00 16.740,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	130.516,05	132.058,00	158.300,65 158.300,65	146.600,00 146.600,00	146.600,00 146.600,00	451.500,65 451.500,65	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	678.634,44	600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	1.800.000,00 1.800.000,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	3.192.271,18	3.420.719,15	3.820.879,26 3.820.879,26	3.620.686,00 3.620.686,00	3.620.686,00 3.620.686,00	11.062.251,26 11.062.251,26	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00014 DIRITTO ALLA SICUREZZA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	150.000,00	22.000,00	100.000,00 100.000,00			100.000,00 100.000,00	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN T	49.992,92	111.800,00	53.029,56 53.029,56	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	83.029,56 83.029,56	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T					700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00	
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	199.992,92	133.800,00	153.029,56 153.029,56	15.000,00 15.000,00	715.000,00 715.000,00	883.029,56 883.029,56	
Totale Programma	CO SV IN T	3.392.264,10	3.554.519,15	3.820.879,26 153.029,56 3.973.908,82	3.620.686,00 15.000,00 3.635.686,00	3.620.686,00 715.000,00 4.335.686,00	11.062.251,26 883.029,56 11.945.280,82	

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

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-		
_ Provincia				
_ Unione europea	-			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati)	153.029,56	15.000,00	715.000,00	
Totale (A)	153.029,56	15.000,00	715.000,00	
Proventi dei servizi (Contravvenzioni, provento parchimetri, rimborsi da unione, rimborso revisioni auto, scorte, autorizzazioni ztl, recupero spese stampati, consumi fiere, fotocopie)	3.685.334,00	3.620.686,00	3.620.686,00	
Totale (B)	3.685.334,00	3.620.686,00	3.620.686,00	
Quote di risorse generali	135.545,26	0,00	0,00	
Totale (C)	135.545,26	-	-	
Totale generale (A+B+C)	3.973.908,82	3.635.686,00	4.335.686,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.4 DIRITTO ALLA SICUREZZA

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017										
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					
3.820.879,26	96,15		-	153.029,56	3,85	3.973.908,82	4,66	3.620.686,00	99,59		-	15.000,00	0,41	3.635.686,00	5,25	3.620.686,00	83,51		-	715.000,00	16,49	4.335.686,00	6,34			

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	1.5	CIMITERI ACQUISIZIONE AREE	€ 5.000,00		
1	1.5	URBANIZZAZIONE COSTRUZIONE LOCULI	€ 40.000,00		
1	1.5	CIMITERO - CAMPO ANGELI - GIARDINO DELLE STELLE CADENTI	€ 50.000,00		
1	1.5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA COVA 23	€ 76.667,83		
5	1.5	FONDO REGIONALE NONAUTOSUFF. PROMOZIONE E SV. SPORTELLI SERV.SOCIALI	€ 96.131,00		
1	1.5	FABBRICATO VIA GALLI - SICUREZZA PASSIVA	€ 15.000,00		
1	1.5	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Sociale e sanitario Regionale (D.A.L. 175 22.05.2008) aggiornato con D.A.L. n. 117 del 18.06.2013)

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

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.5.1.03.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Progetti in materia di prevenzione e promozione di sani stili di vita inseriti nel Piano Attuativo Annuale (N.)		14	14	14

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

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

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

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

Codice indicatore: 1.5.1.05.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Sedute del comitato di distretto in cui si è trattato di problematiche sanitarie (N.)		5	5	5

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

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

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

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

Valori attesi:

2015

2016

2017

Predisposizione entro il 31/07/2015 degli atti di gara per l'acquisizione del software per la gestione della cartella sociosanitaria on line (sì/no)

sì

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00015 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	393.589,80	386.361,00	364.772,62 364.772,62	361.911,00 361.911,00	361.911,00 361.911,00	1.088.594,62 1.088.594,62	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	13.616,34	13.883,00	10.553,00 10.553,00	10.553,00 10.553,00	10.553,00 10.553,00	31.659,00 31.659,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	6.338.637,53	6.232.276,44	5.788.127,20 5.788.127,20	5.751.718,00 5.751.718,00	5.751.718,00 5.751.718,00	17.291.563,20 17.291.563,20	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	16.486,00	15.112,16	8.243,00 8.243,00	8.243,00 8.243,00	8.243,00 8.243,00	24.729,00 24.729,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	339.208,11	377.875,11	284.859,98 284.859,98	262.881,00 262.881,00	262.881,00 262.881,00	810.621,98 810.621,98	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	52.496,44	54.000,00	51.663,00 51.663,00	51.663,00 51.663,00	51.663,00 51.663,00	154.989,00 154.989,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	155.000,00	155.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00	465.000,00 465.000,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	7.309.034,22	7.234.507,71	6.663.218,80 6.663.218,80	6.601.969,00 6.601.969,00	6.601.969,00 6.601.969,00	19.867.156,80 19.867.156,80	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00015 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T		137.534,83	206.667,83 206.667,83	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	246.667,83 246.667,83	
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN T			96.131,00 96.131,00			96.131,00 96.131,00	
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T		137.534,83	302.798,83 302.798,83	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	342.798,83 342.798,83	
Totale Programma	CO SV IN T	7.309.034,22	7.372.042,54	6.663.218,80 302.798,83 6.966.017,63	6.601.969,00 20.000,00 6.621.969,00	6.601.969,00 20.000,00 6.621.969,00	19.867.156,80 342.798,83 20.209.955,63	

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

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	3.499.068,87	3.440.700,00	3.440.700,00	L. 285/97-L. 286/98
_ Provincia	6.380,00	6.380,00	6.380,00	LR. 328/2000
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati- contributi da Asl e da Inps)	379.298,83	96.500,00	96.500,00	
Totale (A)	3.884.747,70	3.543.580,00	3.543.580,00	
Proventi dei servizi (Concorsi e rimborsi da Asl-Rimborso da Comuni per gestione associata serv.sociali-Rimborso prestazioni disabili-Rimborso servizio Emergenza affitto casa- Rimborso prestazioni assistenziali-Mantenimento ricoverati presso strutture-Canone concessione R.S.A)	1.924.300,00	1.924.300,00	1.924.300,00	
Totale (B)	1.924.300,00	1.924.300,00	1.924.300,00	
Quote di risorse generali	1.156.969,93	1.154.089,00	1.154.089,00	
Totale (C)	1.156.969,93	1.154.089,00	1.154.089,00	
Totale generale (A+B+C)	6.966.017,63	6.621.969,00	6.621.969,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.5 DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale
Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	spese finali tit. I e II	Consolidata		Di sviluppo		entità (c)	% su tot.	(a+b+c)	spese finali tit. I e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.663.218,80	95,65		-	302.798,83	4,35	6.966.017,63	8,17	6.601.969,00	99,70		-	20.000,00	0,30	6.621.969,00	9,57	6.601.969,00	99,70		-	20.000,00	0,30	6.621.969,00	9,68

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
	1.6	Nessun investimento previsto			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano azioni regionali in materia di pari opportunità

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

Codice obiettivo: 1.6.1.01

Assessore: Campodoni

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità, di parità di genere e di non discriminazione

Codice indicatore: 1.6.1.01.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:

Valori attesi:

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

2015	2016	2017
100	100	100

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.6.1.02**Assessore :** Campodoni**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

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

*Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Sviluppo di politiche di pari opportunità, di parità di genere e di non discriminazione***Codice indicatore: 1.6.1.02.b****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Numero delle iniziative promosse congiuntamente dal Comune di Faenza e dal Tavolo provinciale lavoro, conciliazione, salute delle donne		2	2	2

note previsionali 2015: Ogni iniziativa intrapresa dovrà essere strutturata e documentata in modo da evidenziarne in sintesi le caratteristiche, gli effetti attesi e gli indicatori di risultato da verificare.**Codice obiettivo: 1.6.1.07****Assessore :** Campodoni, Malpezzi**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

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

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

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
n° iniziative di sensibilizzazione		2	2	2

note previsionali 2015: Ogni iniziativa intrapresa dovrà essere strutturata e documentata in modo da evidenziarne in sintesi le caratteristiche, gli effetti attesi e gli indicatori di risultato da verificare.**Codice obiettivo: 1.6.3.03****Assessore :** Bandini**Dirigente:** Unibosi**Previsione iniziale:**

Assicurare le funzioni a supporto dei disabili per quanto riguarda la fruibilità dell'ambiente domestico e l'erogazione dei contributi previsti dalla legge.

*Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.3 Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.***Codice indicatore: 1.6.3.03.a****Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Consulenze a favore dei disabili (N.)		130	130	130

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00016 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				9
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	39.204,19	39.260,00	40.706,00 40.706,00	40.706,00 40.706,00	40.706,00 40.706,00	122.118,00 122.118,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	1.044,88	4.000,00	824,00 824,00	824,00 824,00	824,00 824,00	2.472,00 2.472,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	3.353,84	969,35	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	31.500,00 31.500,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	35.007,00	31.099,00	61.900,00 61.900,00	27.050,00 27.050,00	27.050,00 27.050,00	116.000,00 116.000,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	2.540,32	2.928,00	2.783,50 2.783,50	2.775,00 2.775,00	2.775,00 2.775,00	8.333,50 8.333,50	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	81.150,23	78.256,35	116.713,50 116.713,50	81.855,00 81.855,00	81.855,00 81.855,00	280.423,50 280.423,50	

Totale Programma	CO SV T	81.150,23	78.256,35	116.713,50 116.713,50	81.855,00 81.855,00	81.855,00 81.855,00	280.423,50 280.423,50	

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

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	50.634,00	-	-	
_ Regione	4.850,00	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	55.484,00	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	61.229,50	81.855,00	81.855,00	
Totale (C)	61.229,50	81.855,00	81.855,00	
Totale generale (A+B+C)	116.713,50	81.855,00	81.855,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.6 DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITÀ

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
116.713,50	100,00		-	-	-	116.713,50	0,14	81.855,00	100,00	-	-	-	-	81.855,00	0,12	81.855,00	100,00		-	-	-	-	81.855,00	0,12					

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
	1.7	Nessun investimento previsto			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 1.7.1.02

Assessore: Bandini

Dirigente: Unibosi

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.7.1.02.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Valori attesi:

	2015	2016	2017
Numero utenti assistiti presso lo sportello di Faenza (N.)	5500	5500	5500

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 1.7.1.03.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:		
	2015	2016	2017
Partecipanti ai corsi di lingua e cultura italiana e locale organizzati presso il Centro per le Famiglie (N.)	50	50	50

note previsionali 2015: Per partecipanti si intende non solo iscritti ma effettivi partecipanti al corso

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00017 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	
Totale Programma	CO SV T	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00	

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

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi				
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Totale (C)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
Totale generale (A+B+C)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 1.7 DIRITTO-DOVERE DI INTEGRAZIONE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,05	46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,07	46.000,00	100,00		-	-	-	46.000,00	0,07						

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

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

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 2.1.1.01

Assessore : Malpezzi, Bandini

Dirigente: Unibosi

Previsione iniziale:

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

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

Codice indicatore: 2.1.1.01.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

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

10

10

10

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 2.1.2.02**Assessore : Malpezzi****Dirigente: Cavalli****Previsione iniziale:**

Redazione e attuazione del piano della trasparenza, contenete iniziative volte a garantirne l'attuazione anche presso l' Unione della Romagna Faentina

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Codice indicatore: 2.1.2.02.e

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Proposta di revisione piano della trasparenza entro l'anno (n. mese)		12		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 2.1.2.09**Assessore : Malpezzi****Dirigente: Bellini****Previsione iniziale:**

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Codice indicatore: 2.1.2.09.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Ricostituzione degli organismi consultivi a seguito di elezioni amministrative entro giugno 2016		sì	sì	

note previsionali 2015: 2015_Conclusione atti preparatori per elezione

2016_Rinnovo elezione

Codice obiettivo: 2.1.2.11**Assessore : Malpezz****Dirigente: Cavalli****Previsione iniziale:**

Evoluzione della comunicazione pubblica tramite l'utilizzo di strumenti informatici

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Codice indicatore: 2.1.2.11.a

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Elaborazione di uno o più documenti contenenti proposte in merito alla comunicazione istituzionale tramite strumenti informatici		1	0	0

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 2.1.2.12**Assessore : Zivieri****Dirigente: Randi****Previsione iniziale:**

Sviluppo del progetto di open-government "Risultati 2013" con la realizzazione dell'edizione 2014 e il potenziamento degli aspetti comunicativi e divulgativi collegati.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Codice indicatore: 2.1.2.12.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

2015

2016

2017

Numero di partecipanti esterni al Comune ad un evento pubblico, da realizzarsi nell'anno 2015, di divulgazione sul tema dell'open-government

30

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00021 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	60.561,00	90.808,00	37.634,00 37.634,00	37.494,00 37.494,00	37.494,00 37.494,00	112.622,00 112.622,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	1.334,20	1.800,00					
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	1.000,00	1.000,00					
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	4.010,60	6.172,00	2.535,00 2.535,00	2.535,00 2.535,00	2.535,00 2.535,00	7.605,00 7.605,00	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	6.950,00	6.950,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	6.950,00 6.950,00	20.850,00 20.850,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	73.855,80	106.730,00	47.119,00 47.119,00	46.979,00 46.979,00	46.979,00 46.979,00	141.077,00 141.077,00	
Totale Programma	CO SV T	73.855,80	106.730,00	47.119,00 47.119,00	46.979,00 46.979,00	46.979,00 46.979,00	141.077,00 141.077,00	

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

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	47.119,00			
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate	-	-	-	
Totale (A)	47.119,00	-	-	
Proventi dei servizi: (Rimborso microchips cani- chiavi biciclette pubbliche)	-	2.870,00	2.870,00	
Totale (B)	-	2.870,00	2.870,00	
Quote di risorse generali	0,00	44.109,00	44.109,00	
Totale (C)	-	44.109,00	44.109,00	
Totale generale (A+B+C)	47.119,00	46.979,00	46.979,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.1 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.								
47.119,00	100,00		-	-	-	47.119,00	0,06	46.979,00	100,00		-	-	-	46.979,00	0,07	46.979,00	100,00		-	-	-	-	46.979,00	0,07					

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La vigente legislazione sulla trasparenza degli atti pubblici rappresenta un passo in avanti rispetto al passato, ma necessita di essere ulteriormente declinata in politiche attive che riguardino ogni ambito dell'azione della pubblica amministrazione.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 2.2.1.03

Assessore : Minzoni

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Attivare un percorso di razionalizzazione del gruppo pubblico comunale (insieme dei soggetti / organismi partecipati dall'ente), sia del Comune di Faenza sia dell'Unione della Romagna Faentina.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Codice indicatore: 2.2.1.03.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Elaborazione atti di indirizzo (N.)		3	3	3

note previsionali 2015: Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale.
Approvazione Budget Ravenna Holding e CON.AMI.
Piano di razionalizzazione delle partecipate.

Codice obiettivo: 2.2.1.06

Assessore : Malpezzi

Dirigente: Bellini

Previsione iniziale:

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza anche tramite autoformazione interna. Autoformazione interna nella materia contrattuale, Sul nuovo regolamento URF, clausole anticorruzione, contratti innovativi, partenariato pubblico privato

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Codice indicatore: 2.2.1.06.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N. 2 giornata formativa entro il 31/12/15 (sì/no)	sì			

note previsionali 2015:

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

Programma 2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	-	-	-	
Totale (C)	-	-	-	
Totale generale (A+B+C)	-	-	-	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.2 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

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

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale crede fortemente nella necessità di promuovere attivamente il principio di sussidiarietà, e cioè il riconoscere e valorizzare concretamente la libera azione delle aggregazioni sociali attive nella società civile, svolta a favore e a beneficio dell'intera comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 2.3.1.01 **Assessore :** Bandini,Campodoni,Isola **Dirigente:** Diamanti

Previsione iniziale:

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 *Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.*

Codice indicatore: 2.3.1.01.c

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

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Iniziativa realizzate in collaborazione con l'associazionismo sociale e/o interventi a supporto di esso (N.)

5

5

5

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 2.3.1.02 **Assessore :** Bandini **Dirigente:** Ravaioli

Previsione iniziale:

Valorizzare l'apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore della comunità, come l'accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.

Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 *Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.*

Codice indicatore: 2.3.1.02.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

Grado di apporto degli anziani al lavoro del volontariato sociale l'anno:
N. Anziani (>65 anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti civici (%)

2015

2016

2017

20

20

20

note previsionali 2015: 2015, 2016, 2017: 9/45

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00023 SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	59.717,00	30.921,00	31.837,00 31.837,00	30.337,00 30.337,00	30.337,00 30.337,00	92.511,00 92.511,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	899,60						
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	17.121,88	16.125,82	15.946,00 15.946,00	15.946,00 15.946,00	15.946,00 15.946,00	47.838,00 47.838,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	5.200,00	6.600,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	6.500,00 6.500,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	3.833,00	1.900,00	1.987,00 1.987,00	1.987,00 1.987,00	1.987,00 1.987,00	5.961,00 5.961,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	86.771,48	55.546,82	52.270,00 52.270,00	50.270,00 50.270,00	50.270,00 50.270,00	152.810,00 152.810,00	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								

Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T							

Totale Programma	CO SV IN T	86.771,48	55.546,82	52.270,00 52.270,00	50.270,00 50.270,00	50.270,00 50.270,00	152.810,00 152.810,00	

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

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi: (Recupero utenze centri sociali)	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	52.270,00	50.270,00	50.270,00	
Totale (C)	52.270,00	50.270,00	50.270,00	
Totale generale (A+B+C)	52.270,00	50.270,00	50.270,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 2.3 SUSSIDIARIETÀ NELL'OFFERTA DEI SERVIZI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
52.270,00	100,00		-	-	-	52.270,00	0,06	50.270,00	100,00		-	-	-	50.270,00	0,07	50.270,00	100,00		-	-	-	-	50.270,00	0,07					

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è una città in crescita e in movimento. Lo scenario da affrontare è ben diverso rispetto al passato, con molti più ostacoli, compreso quello di resistere alla tentazione di affrontare la crisi economica penalizzando la cultura e i valori immateriali. Queste difficoltà possono essere superate cercando di rendere la comunità sempre più coesa e investendo sull'innovazione e la voglia di cambiare, senza rinunciare alla nostra storia e alla nostra solida e importante tradizione culturale.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	3.1	FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA COVA - RISPARMIO ENERGETICO	€ 81.900,00		
1	3.1	MIC - COMPLETAMENTO RESTAURO FACCIATA LIBERTY	€ 3.799,80		
1	3.1	MIC - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 50.000,00		
1	3.1	MIC - INTERVENTI SULLE COPERTURE	€ 50.000,00		
1	3.1	BIBLIOTECA COMUNALE 3' STRALCIO FINANZ.MUTUO	€ 4.519,16		
1	3.1	ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA MIC		€ 28.000,00	
1	3.1	BIBLIOTECA COMUNALE -LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICI	€ 60.056,62		
1	3.1	PALAZZO PODESTA' - RISTRUTTURAZIONE	€ 200.000,00	€ 1.280.000,00	
1	3.1	BIBLIOTECA COMUNALE -RIFACIMENTO PARTE COPERTO	€ 35.000,00	€ 250.000,00	
1	3.1	MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' E SPAZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	€ 5.000,00		
6	3.1	INTERVENTI STRUTTURALI CHIOSTRO COMMENDA	€ 47.927,12		
1	3.1	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE -RIFACIMENTO PARTE COPERTO	€ 250.000,00		
1	3.1	FPV - RIONE ROSSO - 1' STRALCIO		€ 294.000,00	
1	3.1	SCUOLA DI DISEGNO - RISANAMENTO	€ 8.800,00		
1	3.1	SCUOLA DI MUSICA -COPERTURA E IMPIANTI ELETTRICI			€ 340.000,00
5	3.1	SCUOLA DI MUSICA -LUCERNARI	€ 39.935,79		
1	3.1	RIONE ROSSO - 1' STRALCIO		€ 300.000,00	€ 294.000,00

1	3.1	ADEGUAMENTO LOCALI CINEMA SARTI -	€ 4.528,10		
1	3.1	RIONE ROSSO - RIPRISTINO INTONACO		€ 15.000,00	
1	3.1	FPV - PALAZZO PODESTA' - RISTRUTTURAZIONE	€ 1.280.000,00		
1	3.1	PALAZZO STUDI INTERVENTI AL SISTEMA DI SICUREZZA - 3' STRALCIO	€ 15.000,00		
1	3.1	BIBLIOTECA COMUNALE - RIFACIMENTO INTONACO PROSPETTO PRINCIPALE		€ 143.000,00	

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 3.1.1.01 **Assessore: Isola** **Dirigente: Diamanti**

Previsione iniziale:

Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Codice indicatore: 3.1.1.01.a

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

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Affluenza media nei musei di Faenza: N. Regolari biglietti di ingresso emessi e/o presenze registrate / N. Musei comunali aperti (N.)		8800	8800	8800

note previsionali 2015: I Musei coinvolti sono: Mic, Pinacoteca, Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

Codice obiettivo: 3.1.2.02 **Assessore: Isola, Malpezzi** **Dirigente: Diamanti**

Previsione iniziale:

Promuovere la crescita ed il protagonismo dei Rioni all'interno del panorama culturale cittadino, anche in sinergia con altri attori culturali, valorizzandone le potenzialità associative con riferimento al coinvolgimento sia delle sedi che delle risorse umane rionali per finalità di crescita culturale della città.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.02.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Grado di realizzazione di eventi culturali patrocinati dal Comune presso i Rioni l'anno: Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)	8	8

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 3.1.2.05

Assessore : Isola

Dirigente: Diamanti

Previsione iniziale:

Consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie. L'accesso aperto, non limitato, immediato all'informazione è un requisito fondamentale per lo sviluppo della società e per la crescita democratica.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.05.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Accessi on line alla BDF-biblioteca digitale faentina (N)	16500	16500

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 3.1.2.06

Assessore : Isola

Dirigente: Diamanti

Previsione iniziale:

Consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il benessere degli individui attraverso l'attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità, dalla promozione della lettura alla formazione permanente.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.06.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Eventi e manifestazioni organizzati dalla Biblioteca (N.)	10	10

note previsionali 2015: Eventi e manifestazioni per la disseminazione della conoscenza e la promozione della lettura (N.)

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00031 PER UNA CRESCITA CULTURALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	1.266.074,32	1.224.949,00	1.214.497,45 1.214.497,45	1.175.221,00 1.175.221,00	1.175.221,00 1.175.221,00	3.564.939,45 3.564.939,45	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	30.658,56	33.364,00	28.754,00 28.754,00	28.754,00 28.754,00	28.754,00 28.754,00	86.262,00 86.262,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	150.176,63	162.677,30	421.595,00 421.595,00	413.503,00 413.503,00	410.403,00 410.403,00	1.245.501,00 1.245.501,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	10.435,61	10.436,00	9.772,00 9.772,00	9.772,00 9.772,00	9.772,00 9.772,00	29.316,00 29.316,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	1.262.473,00	1.253.999,00	959.496,00 959.496,00	919.496,00 919.496,00	919.496,00 919.496,00	2.798.488,00 2.798.488,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	83.270,89	82.087,00	81.134,89 81.134,89	80.063,00 80.063,00	80.063,00 80.063,00	241.260,89 241.260,89	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	2.803.089,01	2.767.512,30	2.715.249,34 2.715.249,34	2.626.809,00 2.626.809,00	2.623.709,00 2.623.709,00	7.965.767,34 7.965.767,34	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	289.215,00	611.800,00	2.048.603,68 2.048.603,68	2.310.000,00 2.310.000,00	634.000,00 634.000,00	4.992.603,68 4.992.603,68	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00031 PER UNA CRESCITA CULTURALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	INT	40.000,00		39.935,79 39.935,79			39.935,79 39.935,79	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	INT		20.000,00	47.927,12 47.927,12			47.927,12 47.927,12	

Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	INT	329.215,00	631.800,00	2.136.466,59 2.136.466,59	2.310.000,00 2.310.000,00	634.000,00 634.000,00	5.080.466,59 5.080.466,59	
=====								
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								

Totale TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV T							
=====								
Totale Programma	CO SV INT	3.132.304,01	3.399.312,30	2.715.249,34 2.136.466,59 4.851.715,93	2.626.809,00 2.310.000,00 4.936.809,00	2.623.709,00 634.000,00 3.257.709,00	7.965.767,34 5.080.466,59 13.046.233,93	
=====								

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

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	5.000,00	-	-	
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Monetizzazioni-Fondo Pluriennale vincolato-Impegni reimputati)	2.131.466,59	2.310.000,00	634.000,00	
Totale (A)	2.136.466,59	2.310.000,00	634.000,00	
Proventi dei servizi: (Rimborso microfilmature e fotocopie-Concessione sale- Contributi liberali e sponsorizzazioni-Rimborso utenze)	192.179,00	192.179,00	192.179,00	
Totale (B)	192.179,00	192.179,00	192.179,00	
	-			
Quote di risorse generali	2.523.070,34	2.434.630,00	2.431.530,00	
Totale (C)	2.523.070,34	2.434.630,00	2.431.530,00	
Totale generale (A+B+C)	4.851.715,93	4.936.809,00	3.257.709,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.1 PER UNA CRESCITA CULTURALE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
2.715.249,34	55,96		-	2.136.466,59	44,04	4.851.715,93	5,69	2.626.809,00	53,21		-	2.310.000,00	46,79	4.936.809,00	7,13	2.623.709,00	80,54		-	634.000,00	19,46	3.257.709,00	4,76						

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'intento di contribuire a realizzare una comunità educante ed educativa rappresenta una scelta imprescindibile. Una scuola di qualità, sia a livello di piani formativi che di strutture edilizie adeguate, sono elementi imprescindibili per la formazione delle giovani generazioni e deve essere sostenuta da una città che pensa al suo futuro.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	3.2	ELEMENTARE TOLOSANO - RIFACIMENTO INFISSI			€ 200.000,00
1	3.2	ELEMENTARE TOLOSANO -MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 13.913,21		
1	3.2	SCUOLA MEDIA STROCCHI:RAZIONALIZZAZIONE SPAZI	€ 187.888,50		
1	3.2	MEDIA STROCCHI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COPERTI			€ 175.000,00
1	3.2	SCUOLA MEDIA STROCCHI: ADEGUAMENTI 2' STRALCIO			€ 450.000,00
1	3.2	SCUOLA MEDIA GRANAROLO -AUMENTO CAPIENZA			€ 170.000,00
1	3.2	SCUOLA ELEMENTARE TOLOSANO-ADEGUAMENTO E MIGLIORAM. SISMICO-FINANZ.CON C.R.	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 88.952,00
1	3.2	ELEMENTARE CARCHIDIO -MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 248.271,00
1	3.2	SCUOLA MEDIA STROCCHI VIA CARCHIDIO,5 -	€ 4.489,24		
1	3.2	COMPLETAM. ELEM. D.MILANI	€ 32.353,35		
1	3.2	ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
1	3.2	SCUOLA DON MILANI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SEGUITO A DANNI DA AGENTI ATMOSFERICI	€ 17.214,00		
1	3.2	SCUOLA ELEMENTARE REDA -MANUTENZIONE COPERTURA E MURETTO	€ 25.827,60		
1	3.2	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI - FINANZ-CON CONT R.REG	€ 2.562,00		
1	3.2	SCUOLA ELEM. PIRAZZINI -ADEGUAMENTO NORMATIVO - 1' STRALCIO		€ 244.600,00	€ 40.000,00
1	3.2	SCUOLA ELEM. PIRAZZINI -ADEGUAMENTO NORMATIVO - 2' STRALCIO			€ 240.000,00
1	3.2	ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONE COPERTURA	€ 89.000,00		

1	3.2	ELEMENTARE GRANAROLO - AMPLIAMENTO			€ 1.500.000,00
1	3.2	SCUOLA ELEM. CARCHIDIO RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE	€ 35.450,07		
1	3.2	SCUOLA MEDIA COVA-LANZONI - ADEGUAMENTI	€ 60.000,00		
1	3.2	MEDIA GRANAROLO - RIFACIMENTO PAVIMENTO PALESTRA			€ 35.000,00
1	3.2	COMPLETAM.ELEM. D.MILANI VIABILITA' E PARCHEGGIO	€ 9.919,12		
1	3.2	FPV - MEDIA COVA LANZONI - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA	€ 50.000,00		
1	3.2	FPV - MEDIA REDA - SOSTITUZIONE INFISSI E PAVIM.		€ 200.000,00	
1	3.2	FPV - SCUOLA MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTI 1' STRALCIO		€ 260.000,00	
1	3.2	FPV - ELEMENTARE TOLOSANO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 70.000,00		
1	3.2	FPV - ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 45.000,00		
1	3.2	MEDIA STROCCHI - RIPRISTINI	€ 80.000,00		
1	3.2	MEDIA COVA LANZONI - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA	€ 90.000,00	€ 50.000,00	
1	3.2	MEDIA REDA - SOSTITUZIONE INFISSI E PAVIM.		€ 200.000,00	€ 200.000,00
1	3.2	SCUOLE MEDIE - ADEGUAMENTO ELEMENTI NON STRUTTURALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	3.2	ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONE COPERTURA CORPO B3 - ALA EST	€ 40.000,00		
1	3.2	SCUOLA MEDIA REDA -ADEGUAMENTI	€ 1.820,16		
1	3.2	ELEMENTARE TOLOSANO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	€ 20.000,00	€ 70.000,00	
1	3.2	SCUOLA MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTI 1' STRALCIO		€ 377.738,00	€ 560.000,00
1	3.2	SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	3.2	ELEMENTARE TOLOSANO - RAMPA	€ 60.000,00		
7	3.2	ADATTAMENTO LOCALI PRESSO CNR - RIMBORSO AD UNIVERSITA' DI BOLOGNA	€ 35.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 3.2.1.01 **Assessore :** Isola, Malpezzi **Dirigente:** Bellini

Previsione iniziale:

Promuovere presso i neo diciottenni la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. Istituzione della Consulta dei ragazzi nelle scuole per la formazione civica. Realizzazione della giornata della legalità, della giornata della memoria, della giornata del ricordo. Sostenere le attività del Comitato antifascista per la democrazia e la libertà e promuovere gli incontri nelle scuole faentine.

L'obiettivo è sviluppato in collaborazione con l'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.01.c

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Realizzazione eventi programmati: giornate memoria, ricordo, legalità		sì		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 3.2.1.02 **Assessore :** Campodoni, Isola **Dirigente:** Diamanti

Previsione iniziale:

Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.02.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Incontri svolti con le scuole del sistema pubblico integrato statale paritario (N.)		2		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 3.2.1.08 **Assessore :** Minzoni **Dirigente:** Facchini

Previsione iniziale:

Controllare l'estensione della copertura ADSL del territorio e partecipare ad azioni per sollecitare gli Enti preposti ai fini del superamento del digital divide nelle aree rurali mantenendo i contatti con i cittadini interessati.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.08.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N. Risposte fornite ai cittadini / N. Comunicazioni in particolar modo reclami (%)		100	100	100

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00032 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	320.779,33	325.363,00	309.296,00 309.296,00	309.296,00 309.296,00	309.296,00 309.296,00	927.888,00 927.888,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	84.756,21	88.893,50	88.607,00 88.607,00	88.207,00 88.207,00	88.207,00 88.207,00	265.021,00 265.021,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	2.059.498,75	2.017.057,00	1.860.228,00 1.860.228,00	1.860.228,00 1.860.228,00	1.860.228,00 1.860.228,00	5.580.684,00 5.580.684,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	297.500,00	275.187,50	252.875,00 252.875,00	252.875,00 252.875,00	252.875,00 252.875,00	758.625,00 758.625,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	596.089,32	622.629,00	598.629,00 598.629,00	590.979,00 590.979,00	590.979,00 590.979,00	1.780.587,00 1.780.587,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	14.457,74	14.861,00	15.918,00 15.918,00	15.918,00 15.918,00	15.918,00 15.918,00	47.754,00 47.754,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	3.373.081,35	3.343.991,00	3.125.553,00 3.125.553,00	3.117.503,00 3.117.503,00	3.117.503,00 3.117.503,00	9.360.559,00 9.360.559,00	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	1.432.990,43	1.325.814,00	1.260.437,25 1.260.437,25	2.027.338,00 2.027.338,00	3.937.223,00 3.937.223,00	7.224.998,25 7.224.998,25	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T		35.000,00	35.000,00 35.000,00			35.000,00 35.000,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00032 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INT	10.000,00						
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	INT	1.442.990,43	1.360.814,00	1.295.437,25 1.295.437,25	2.027.338,00 2.027.338,00	3.937.223,00 3.937.223,00	7.259.998,25 7.259.998,25	
Totale Programma	CO SV INT	4.816.071,78	4.704.805,00	3.125.553,00 1.295.437,25 4.420.990,25	3.117.503,00 2.027.338,00 5.144.841,00	3.117.503,00 3.937.223,00 7.054.726,00	9.360.559,00 7.259.998,25 16.620.557,25	

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

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	L. 488/99
_ Regione	962.166,00	1.905.304,00	2.999.389,00	Lr 26/2001
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Fondo Pluriennale vincolato- Impegni reimputati-Contributo AGREA per prodotti lattiero caseari per le scuole)	457.437,25	210.200,00	1.026.000,00	
Totale (A)	1.469.603,25	2.165.504,00	4.075.389,00	
Proventi dei servizi: (Ludoteca, Refezioni scolastiche)	1.811.550,00	1.811.550,00	1.811.550,00	
Totale (B)	1.811.550,00	1.811.550,00	1.811.550,00	
Quote di risorse generali	1.139.837,00	1.167.787,00	1.167.787,00	
Totale (C)	1.139.837,00	1.167.787,00	1.167.787,00	
Totale generale (A+B+C)	4.420.990,25	5.144.841,00	7.054.726,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.2 PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
3.125.553,00	70,70		-	1.295.437,25	29,30	4.420.990,25	5,18	3.117.503,00	60,59		-	2.027.338,00	39,41	5.144.841,00	7,43	3.117.503,00	44,19		-	3.937.223,00	55,81	7.054.726,00	10,32						

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'Amministrazione comunale si mette in ascolto dei giovani e delle loro realtà aggregative. La capacità di interpretare correttamente esigenze e bisogni di espressione, è indispensabile per poter costruire assieme ai giovani stessi percorsi ad essi dedicati, che risultino interessanti ed efficaci.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
	3.3	Nessun investimento previsto			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Codice obiettivo: 3.3.1.01**

Assessore : Campodoni

Dirigente: Unibosi

Previsione iniziale:

Mantenere uno stretto legame con le realtà giovanili del territorio, anche attraverso la mediazione di un gruppo informale di giovani interessati alla vita sociale della città e catalizzatori di più realtà differenti.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Codice indicatore: 3.3.1.01.a

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Giovani coinvolti faentini (N.)		25	25	25

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale. Avviare azioni per coinvolgere i gli adolescenti alunni delle scuole superiori per coinvolgerli in progetti a favore della collettività ("lavori in comune").

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Codice indicatore: 3.3.1.02.c

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Proposte per l'avvio di progetti per il coinvolgimento di alunni delle scuole Superiori (N.)	10	10

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

Valorizzare le iniziative aggregative per i giovani offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Codice indicatore: 3.3.1.03.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Iniziative organizzate a favore degli giovani e adolescenti con la finalità di promozione del benessere (N.)	1	2

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00033 PER I GIOVANI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	2.488,00	1.100,00					
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	15.661,41	27.202,00	26.648,00	26.648,00	26.648,00	79.944,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	4.000,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	22.149,41	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T	382.178,10						
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	382.178,10						
Totale Programma	CO SV IN T	404.327,51	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00	

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

Programma 3.3 PER I GIOVANI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate	-	-	-	
Totale (A)	-	-	-	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	27.648,00	27.648,00	27.648,00	
Totale (C)	27.648,00	27.648,00	27.648,00	
Totale generale (A+B+C)	27.648,00	27.648,00	27.648,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.3 PER I GIOVANI

Anno 2013								Anno 2014								Anno 2015													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
27.648,00	100,00		-		-	27.648,00	0,03	27.648,00	100,00		-		-	27.648,00	0,04	27.648,00	100,00		-		-	27.648,00	0,04						

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza è caratterizzata da un elevato numero di società sportive che creano un tessuto che risponde appieno alle diverse e diversificate domande di sport e più in generale di benessere fisico. Su questi ambiti si innesta la dovuta attenzione al cosiddetto bilancio sociale, che rappresenta il valore aggiunto delle politiche sportive, per le evidenti ricadute su: integrazione alla formazione dei giovani, miglioramento della salute pubblica, promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, pari opportunità, promozione dello sviluppo sostenibile.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	3.4	FPV - PALASPORT BUBANI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	€ 500.000,00		
1	3.4	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCAZI	€ 60.000,00	€ 50.000,00	
7	3.4	PISCINA COMUNALE -INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	€ 46.202,93		
1	3.4	PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORT - RISPARMIO ENERGETICO	€ 133.288,37		
1	3.4	PALASPORT BUBANI - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO	€ 200.000,00	€ 500.000,00	
6	3.4	PALASPORT BUBANI: SPESE TECNICHE	€ 24.596,18		
7	3.4	INTERVENTI PALESTRA "GRAZIOLA"	€ 8.900,00		
1	3.4	COPERTO PALACATTANI	€ 761,50		
1	3.4	REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO NATATORIO COPERTO	€ 23.936,92		
1	3.4	CAMPO CALCIO GRANAROLO - STRUTTURE SPORTIVE SPOGLIATOIO	€ 200.000,00	€ 50.000,00	
1	3.4	PALESTRA BADIALI (EX CAVALLERIZZA) - ADEGUAMENTI NORMATIVI			€ 150.000,00
1	3.4	PALESTRA BADIALI (EX CAVALLERIZZA) - ADEGUAM. SISMICO E SOTTOFONDAZIONI		€ 310.000,00	
7	3.4	INTERVENTI PALESTRA "LUCCHESI"	€ 25.000,00		
1	3.4	BIKE-SKATE VIA CALAMELLI	€ 19.798,94		
1	3.4	CAMPO SPORTIVO REDA - NUOVA COPERTURA SPOGLIATOI		€ 24.000,00	
1	3.4	PALACATTANI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	€ 1.800,00		
1	3.4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

1	3.4	FPV - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI - IMPIANTI SPORTIVI PIAZZALE PANCRAZI	€ 50.000,00		
1	3.4	FPV - CAMPO CALCIO GRANAROLO - STRUTTURE SPORTIVE SPOGLIATOIO	€ 50.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 3.4.1.01 **Assessore:** Campodoni **Dirigente:** Diamanti

Previsione iniziale:

Sostenere progetti in rete fra più realtà sportive/educative, attraverso contributi o coordinamento della progettazione, in special modo con riferimento ai progetti rivolti alla popolazione scolastica

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.01.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Numero studenti coinvolti nei progetti di educazione motoria (N.)

1100

1100

1100

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00034 PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	61.101,54	60.112,00	63.758,00 63.758,00	63.758,00 63.758,00	63.758,00 63.758,00	191.274,00 191.274,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T		4.800,00	6.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	583.627,75	671.632,65	724.862,00 724.862,00	720.862,00 720.862,00	720.862,00 720.862,00	2.166.586,00 2.166.586,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	6.498,82						
TRASFERIMENTI	CO SV T	26.774,41	25.000,00	55.500,00 55.500,00	23.500,00 23.500,00	23.500,00 23.500,00	102.500,00 102.500,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	7.256,25	7.470,00	7.744,00 7.744,00	7.744,00 7.744,00	7.744,00 7.744,00	23.232,00 23.232,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	685.258,77	769.014,65	857.864,00 857.864,00	817.864,00 817.864,00	817.864,00 817.864,00	2.493.592,00 2.493.592,00	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	955.000,00	1.565.291,00	1.269.585,73 1.269.585,73	964.000,00 964.000,00	180.000,00 180.000,00	2.413.585,73 2.413.585,73	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IN T			24.596,18 24.596,18			24.596,18 24.596,18	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00034 PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T	158.000,00	41.702,00	80.102,93 80.102,93			80.102,93 80.102,93	
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	1.113.000,00	1.606.993,00	1.374.284,84 1.374.284,84	964.000,00 964.000,00	180.000,00 180.000,00	2.518.284,84 2.518.284,84	
Totale Programma	CO SV IN T	1.798.258,77	2.376.007,65	857.864,00 1.374.284,84 2.232.148,84	817.864,00 964.000,00 1.781.864,00	817.864,00 180.000,00 997.864,00	2.493.592,00 2.518.284,84 5.011.876,84	

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

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza	-	-	-	
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati)	1.374.284,84	964.000,00	180.000,00	
Totale (A)	1.374.284,84	964.000,00	180.000,00	
Proventi dei servizi (Proventi palestre)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Totale (B)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
Quote di risorse generali	783.864,00	743.864,00	743.864,00	
Totale (C)	783.864,00	743.864,00	743.864,00	
Totale generale (A+B+C)	2.232.148,84	1.781.864,00	997.864,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.4 PER CRESCERE ATTRAVERSO LO SPORT

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
857.864,00	38,43		-	1.374.284,84	-	2.232.148,84	2,62	817.864,00	45,90		-	964.000,00	54,10	1.781.864,00	2,57	817.864,00	81,96		-	180.000,00	18,04	997.864,00	1,46						

Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Risulta fondamentale creare sinergia tra cultura, economia e turismo. Occorre attivare una serie di azioni e di politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali, sia in termini di produzioni sia di istituzioni, puntando in primis su brand, operatori e artisti locali, migliorando la loro capacità d'interagire, quella di promuoversi e, di conseguenza, la possibilità di produrre anche ritorni economici significativi per la città.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
	3.5	Nessun investimento previsto			

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano turistico di promozione locale (PTPL) 2015

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Codice obiettivo: 3.5.1.02**

Assessore : Isola

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Sostenere iniziative per la promozione turistica a partire dalla ceramica, divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faienze) noto nel mondo, grazie alla partecipazione a reti nazionali e internazionali.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Codice indicatore: 3.5.1.02.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Manifestazioni sulla ceramica (N.)		12	12	12

note previsionali 2015: Ogni iniziativa intrapresa dovrà essere strutturata e documentata in modo da evidenziarne in sintesi le caratteristiche, gli effetti attesi e gli indicatori di risultato da verificare. (Italian Makers Village, Ceramica in Tavola in Expo, Faenza Milano Makers, Grand Tour Milano, Aubagne Argillà, Aubagne collect, Aubagne Grand tour, Faenza Galleria Arte Gatto, Ottobre Giapponese, Pro Loco rappresentanza, Buongiorno Ceramica, Installazione permanente Ospedale civile).

Previsione iniziale:

Attuare un'adeguata promozione turistica del territorio dell'Unione della Romagna Faentina, interagendo con i principali soggetti che operano sul territorio.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Codice indicatore: 3.5.1.04.a

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Arrivi turistici (n.)		50.000	50.000	55.000

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

Fornire supporto e coordinamento allo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere turistico e culturale di particolare rilevanza per la città.

Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Codice indicatore: 3.5.1.05.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Manifestazioni (N.)		2	2	2

note previsionali 2015: Ogni iniziativa intrapresa dovrà essere strutturata e documentata in modo da evidenziarne in sintesi le caratteristiche, gli effetti attesi e gli indicatori di risultato da verificare

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00035 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	274.426,29	295.868,00	236.925,00 236.925,00	231.747,00 231.747,00	231.747,00 231.747,00	700.419,00 700.419,00	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	2.289,47	2.460,96	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	6.600,00 6.600,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	132.700,13	130.846,31	197.150,00 197.150,00	252.880,00 252.880,00	87.880,00 87.880,00	537.910,00 537.910,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	468.722,66	1.029.996,30	762.913,00 762.913,00	218.813,00 218.813,00	218.813,00 218.813,00	1.200.539,00 1.200.539,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	29.641,15	24.748,04	20.790,00 20.790,00	20.790,00 20.790,00	20.790,00 20.790,00	62.370,00 62.370,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00 1.219.978,00	726.430,00 726.430,00	561.430,00 561.430,00	2.507.838,00 2.507.838,00	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								

Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T							
=====								
Totale Programma	CO SV IN T	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00 1.219.978,00	726.430,00 726.430,00	561.430,00 561.430,00	2.507.838,00 2.507.838,00	

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

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	11.983,00	11.983,00	11.983,00	LR 7/1998
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate:	-	-	-	
Totale (A)	11.983,00	11.983,00	11.983,00	
Proventi dei servizi: (Quote partecipazione Argillà-Proventi Palio- Sponsorizzazioni e Contributi liberali-Fondo di perequazione)	500.860,00	150.860,00	120.860,00	
Totale (B)	500.860,00	150.860,00	120.860,00	
Quote di risorse generali	707.135,00	563.587,00	428.587,00	
Totale (C)	707.135,00	563.587,00	428.587,00	
Totale generale (A+B+C)	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 3.5 PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
1.219.978,00	100,00		-	-	-	1.219.978,00	1,43	726.430,00	100,00		-	-	-	726.430,00	1,05	561.430,00	100,00		-	-	-	-	561.430,00	0,82					

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Faenza ha conosciuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo urbanistico a cui è corrisposta una significativa espansione del numero dei residenti e di nuovi insediamenti produttivi. Il presente è invece caratterizzato da una nuova fase, in cui la priorità è costituita dal recupero e dalla riqualificazione del tessuto urbano esistente, a cui occorre garantire nuove norme che garantiscano maggiore flessibilità di intervento e tengano conto delle ridotte capacità di investimento da parte delle famiglie e delle imprese. Occorre inoltre continuare ad incentivare le azioni tese al risparmio energetico e al contenimento dell'inquinamento in atmosfera.

3.4.2 Finalità da conseguire

3.4.2.1 Investimento

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	4.1	CONTRATTI QUARTIERE II -INTERRAMENTO CAVI E OPERE EDILI	€ 246.653,70		
1	4.1	CONTRATTI QUARTIERE II -INTERRAMENTO CAVI E OPERE EDILI	€ 158.169,59		
6	4.1	REALIZZAZIONE RUE - AMBITOFAENTINO - INCARICHI	€ 14.182,00		
1	4.1	LAVORI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2014	€ 136.000,00		
1	4.1	COMPLETAMENTO LAVORI SU PONTICELLI ZONA CELLE	€ 14.000,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Por Fesr 2014-2020, Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP)

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

Codice obiettivo: 4.1.1.02

Assessore: Minzoni

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina e passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro, coinvolgendo i commercianti del centro.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.02.c**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

2015

2016

2017

Attuazione del nuovo progetto di valorizzazione del Centro Storico, finanziato dalla Regione Emilia Romagna

sì

sì

sì

note previsionali 2015: Predisposizione e presentazione di un documento progettuale strutturato in analisi di contesto, obiettivi, azioni, monitoraggio e corredato da specifici idonei indicatori. Presentazione al Sindaco e all'Assessore di riferimento.**Codice obiettivo: 4.1.1.06****Assessore:** Zivieri**Dirigente:** Randi,Cipriani,Bellini,Nonni**Previsione iniziale:**

Recupero Palazzo Podesta e Case Manfredi

Predisposizione della bozza degli atti di gara per la definizione di una operazione di appalto congiunto alla permuta

E' in fase di studio la definizione di un appalto congiunto alla permuta finalizzato ad attuare l'intervento di ristrutturazione del Palazzo del Podestà con cessione in permuta dell'immobile denominato Case Manfredi. L'istruttoria è presidiata dal gruppo di lavoro intersettoriale che, per le parti di rispettiva competenza, sta analizzando la problematica della valorizzazione degli immobili svolgendo attività specifiche (verifiche dell'interesse culturale, progettazione, inquadramento urbanistico, ecc..).

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.06.d**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

2015

2016

2017

Pubblicazione del bando di gara per appalto congiunto alla permuta entro il 30/6/2015 (sì/no)

sì

note previsionali 2015:**Codice obiettivo: 4.1.1.12****Assessore:** Zivieri**Dirigente:** Randi**Previsione iniziale:**

Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2015/2017 secondo quanto definito nel medesimo e nel rispetto delle indicazioni di priorità che saranno definite anche dalle Linee Programmatiche dalla nuova amministrazione, dalla Relazione previsione e programmatica approvata e secondo gli obiettivi di dettaglio attribuiti con il PEG.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.12.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

Valori attesi:

2015

2016

2017

Beni immobili messi a bando / Beni immobili inseriti nel Piano (%)

40

note previsionali 2015: 7 / 17 - Ci si riferisce esclusivamente ai beni per i quali è prevista come forma di valorizzazione la vendita tramite asta pubblica a prescindere dall'esito dell'asta**Codice obiettivo: 4.1.1.14****Assessore:** Bandini,Isola,Mammini,Savi **Dirigente:** Nonni,Diamanti,Facchini,Be
ni Minzoni,Zivieri llini,Cipriani**Previsione iniziale:**

Manutenzione per miglioramento sismico e restauro per scuole comunali. Scuola Carchidio.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.14.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Approvazione progetto e atti gara (sì/no)	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.1.1.16 Assessore : Bandini,Isola,Mammini,Savi Dirigente: Nonni

ni Minzoni Zivieri

Previsione iniziale:

Rivisitazione dei contributi di costruzione per favorire la riqualificazione del territorio. Al fine di agevolare ulteriormente gli interventi nel centro urbano in alternativa alla occupazione di suolo agricolo finalizzati alla densificazione, ristrutturazione, recupero e risuo degli immobili dismessi o in via di dismissione è necessario predisporre in riferimento al nuovo testo unico dell'edilizia un progetto strategico in tal senso.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.16.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Predisposizione di apposito atto entro il 31/12/2015 (sì/no)	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.1.1.17 Assessore : Bandini,Isola,Mammini,Savi Dirigente: Nonni

ni Minzoni Zivieri

Previsione iniziale:

Predisposizione del "Documento programmatico per la qualità urbana". Al fine di predisporre il Documento per la qualità urbana di Faenza è necessario attivare un percorso partecipativo ampio, che attraverso la individuazione di una competenza professionale specialistica (facilitatore) possa individuare le linee guida generali. Il DPQU previsto dalla Lr. N. 20/2000 e s.m.i. è necessario per proseguire il percorso di formazione e completamento degli strumenti urbanistici una volta giunto ad approvazione il RUE

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.17.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Stesura bozza per la componente conoscitiva entro il 31/12/2015 (sì/no)	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.1.1.18 Assessore : Zivieri Dirigente: Cipriani**Previsione iniziale:**

Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico puntando anche a sviluppare una nuova "cultura del verde" in città

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.18.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Numero di aree verdi interessate da studi di fattibilità di riqualificazione (N.)		2	1	1

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00041 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	384.502,23	386.409,00	417.406,00 417.406,00	383.346,00 383.346,00	383.346,00 383.346,00	1.184.098,00 1.184.098,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	27.556,24	25.160,00	28.627,00 28.627,00	26.450,00 26.450,00	26.450,00 26.450,00	81.527,00 81.527,00	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	412.058,47	411.569,00	446.033,00 446.033,00	409.796,00 409.796,00	409.796,00 409.796,00	1.265.625,00 1.265.625,00	
=====								
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T		150.000,00	554.823,29 554.823,29			554.823,29 554.823,29	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IN T			14.182,00 14.182,00			14.182,00 14.182,00	

Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T		150.000,00	569.005,29 569.005,29			569.005,29 569.005,29	
=====								
Totale Programma	CO SV IN T	412.058,47	561.569,00	446.033,00 569.005,29 1.015.038,29	409.796,00 409.796,00	409.796,00 409.796,00	1.265.625,00 569.005,29 1.834.630,29	

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

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-			
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia	-	-	-	
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: <small>(Trasformazioni patrimoniali-Fondo Pluriennale vincolato- Impegni reimputati-Contributo da Comuni per Piano strutturale</small>	595.305,29	26.300,00	26.300,00	
Totale (A)	595.305,29	26.300,00	26.300,00	
Proventi dei servizi:	-	-	-	
Totale (B)	-	-	-	
Quote di risorse generali	419.733,00	383.496,00	383.496,00	
Totale (C)	419.733,00	383.496,00	383.496,00	
Totale generale (A+B+C)	1.015.038,29	409.796,00	409.796,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.1 POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo		entità (c) su tot.	%	(a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		entità (c) su tot.	%	(a+b+c)		Consolidata		Di sviluppo		entità (c) su tot.	%	(a+b+c)	
entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.					entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.					entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.	entità (a) su tot.	% entità (b) su tot.				
446.033,00	43,94	-	-	569.005,29	56,06	1.015.038,29	1,19	409.796,00	100,00	-	-	-	409.796,00	0,59	409.796,00	100,00	-	-	-	-	409.796,00	0,60	

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Lo sviluppo della città e la sua espansione territoriale sono stati supportati da importanti interventi, quali i sottopassi ferroviari e le nuove rotatorie. Nonostante ciò va evidenziato che il flusso di traffico continua a presentare diverse problematiche, così come le diverse necessità, non facilmente conciliabili, riguardanti la sosta e i parcheggi. Le misure introdotte col nuovo piano per la sosta, l'introduzione della navetta elettrica di collegamento fra parcheggio scambiatore e centro storico, la promozione dell'uso della bicicletta vanno nella direzione auspicata dall'Amministrazione comunale di una mobilità sostenibile, in grado di diminuire significativamente gli impatti ambientali.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	4.2	FPV - CIRCONVALLAZIONE: PAVIMENTAZIONI, SEGNALETICA E PROTEZIONE	€ 350.000,00		
1	4.2	FPV - CIRCONVALLAZIONE MURO DI SOSTEGNO	€ 100.000,00		
1	4.2	FPV - TOMBINAMENTO VIA OSPITALACCI/VIA FIRENZE	€ 300.000,00		
1	4.2	FPV - COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO-PEDONALI VIA CANAL GRANDE	€ 6.856,76		
7	4.2	FPV - PISTA CICLABILE BORGO TULIERO	€ 164.600,00	€ 123.000,00	
1	4.2	PROGETTO "MI MUOVO ELETTRICO FREE CARBON CITY" COFINANZIAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 105.850,00		
1	4.2	FPV - PNSS - AZIONI DI CONTRASTO AGLI INCIDENTI STRADALI	€ 305.000,00		
1	4.2	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLE GRAZIE		€ 600.000,00	

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Patto regionale per la qualità dell'aria

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Previsione iniziale:

Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare mantenendo la diffusione delle informazioni per la prevenzione dei furti. L'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori è subordinata al reperimento dei finanziamenti necessari.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.03.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Analisi e promozione dei sistemi di autoprotezione più diffusi (sì/no)

sì

note previsionali 2015: anche in collaborazione con esercenti ed associazioni di settore.

Previsione iniziale:

Polizia Municipale_Potenziare, promuovere e valorizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

Lavori Pubblici_Proseguire le attività progettuali finalizzate all'incremento della rete ciclabile

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.04.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Linee del Piedibus attivate (N.)

8

10

12

note previsionali 2015:

Previsione iniziale:

SMobiPlan: Progetto europeo in tema di mobilità sostenibile

Si intende partecipare, in qualità di partner, ad un progetto promosso dalla città di Ludwigsburg, da candidare all'interno del programma di cooperazione territoriale Central Europe.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione del piano di mobilità urbana sostenibile -SUMP- e sviluppare azioni pilota dimostrative, sul punto specifico della mobilità elettrica con utilizzo di energie rinnovabili a servizio delle PA.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.15.a

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Predisposizione degli elaborati di progetto da candidare all'interno del programma di cooperazione territoriale Central Europe, in partnership con la città di Ludwigsburg

sì

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00042 POLITICHE PER LA MOBILITA'

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	408.505,93	403.179,00	385.200,49 385.200,49	371.157,00 371.157,00	371.157,00 371.157,00	1.127.514,49 1.127.514,49	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	5.101,44	5.200,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00	5.190,00 5.190,00	15.570,00 15.570,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	1.584.857,24	1.925.332,69	2.283.701,00 2.283.701,00	2.583.955,00 2.583.955,00	2.542.740,00 2.542.740,00	7.410.396,00 7.410.396,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	848.947,80	1.004.000,00					
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	35.215,73	31.564,00	31.895,41 31.895,41	31.512,00 31.512,00	31.512,00 31.512,00	94.919,41 94.919,41	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	2.882.628,14	3.369.275,69	2.705.986,90 2.705.986,90	2.991.814,00 2.991.814,00	2.950.599,00 2.950.599,00	8.648.399,90 8.648.399,90	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	190.165,32	2.560.850,00	2.284.090,10 2.284.090,10	2.868.856,76 2.868.856,76	1.560.000,00 1.560.000,00	6.712.946,86 6.712.946,86	
ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	IN T			26.466,05 26.466,05			26.466,05 26.466,05	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T		200.000,00	392.600,00 392.600,00	643.000,00 643.000,00	143.000,00 143.000,00	1.178.600,00 1.178.600,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00042 POLITICHE PER LA MOBILITA'

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	190.165,32	2.760.850,00	2.703.156,15 2.703.156,15	3.511.856,76 3.511.856,76	1.703.000,00 1.703.000,00	7.918.012,91 7.918.012,91	
Totale Programma	CO SV IN T	3.072.793,46	6.130.125,69	2.705.986,90 2.703.156,15 5.409.143,05	2.991.814,00 3.511.856,76 6.503.670,76	2.950.599,00 1.703.000,00 4.653.599,00	8.648.399,90 7.918.012,91 16.566.412,81	

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

Programma 4.2. POLITICHE PER LA MOBILITÀ

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-	-	-	
_ Regione	50.000,00	-	-	
_ Provincia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
_ Unione europea		-		
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Oneri di urbanizzazione- Fondo Pluriennale vincolato-Impegni reimputati)	2.703.156,15	3.511.856,76	1.703.000,00	
Totale (A)	2.758.156,15	3.516.856,76	1.708.000,00	
Proventi dei servizi (Trasporti scolastici-Pulizia fossi-Diritti di escavazione)	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
Totale (B)	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
Quote di risorse generali	2.560.286,90	2.896.114,00	2.854.899,00	
Totale (C)	2.560.286,90	2.896.114,00	2.854.899,00	
Totale generale (A+B+C)	5.409.143,05	6.503.670,76	4.653.599,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.2 POLITICHE PER LA MOBILITÀ

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
2.705.986,90	50,03		-	2.703.156,15	49,97	5.409.143,05	6,34	2.991.814,00	46,00		-	3.511.856,76	54,00	6.503.670,76	9,40	2.950.599,00	63,40		-	1.703.000,00	36,60	4.653.599,00	6,81						

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

L'attuale fase di crisi economica impone di ripensare il progetto di sviluppo del territorio. Un progetto di medio/lungo periodo basato su un punto fondamentale, quello di rendere appetibile il nostro territorio, facilitando ed agevolando la nascita di nuove attività. La responsabilità di un'Amministrazione comunale è proprio questa: programmare ed adottare un modello di sviluppo economico e sociale del territorio che guardi al futuro, nella consapevolezza che il lavoro è alla base della coesione sociale di una comunità.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	4.3	ACQUISIZIONE AREA PER NUOVO SCALO MERCI	€ 200.000,00		
1	4.3	FPV - CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI DIVERSE	€ 20.000,00		
1	4.3	CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI DIVERSE	€ 140.000,00	€ 20.000,00	
1	4.3	CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI STRAORDINARIA	€ 799.625,00		
1	4.3	INTERVENTI "INCUBATORE"	€ 50.000,00		
7	4.3	INTERVENTO CENTURIA SU IMMOBILE UNIVERSITA'	€ 9.500,00		

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano triennale delle attività produttive

Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:**Codice obiettivo: 4.3.1.01**

Assessore : Minzoni

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili ai finanziamenti pubblici per il sostegno al tessuto imprenditoriale del territorio faentino

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.01.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Imprese faentine beneficiarie di supporto grazie al contributo da parte dell'AC (N.)	215	215

note previsionali 2015: Il dato è previsto stabile**Codice obiettivo: 4.3.1.02****Assessore:** Minzoni**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

Sostenere la realizzazione del nuovo scalo merci, svolgendo un ruolo di stimolo e coordinamento tra i soggetti coinvolti a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dal concessionario dell'area destinata a scalo (CTF) e dai soggetti istituzionali e privati competenti e interessati all'attivazione dell'infrastruttura, sia internamente che esternamente al Comune di Faenza e al territorio locale.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.02.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Iniziative di coordinamento e di verifica periodica dello stato di avanzamento	2	

note previsionali 2015: L'obiettivo viene perseguito con iniziative di carattere politico, volte a stimolare gli attori esterni al Comune di Faenza e favorire il coordinamento fra loro perchè possano dare attuazione agli impegni assunti. Quindi, il numero delle iniziative (incontri, comunicazioni, ecc) è l'indicatore che può misurare l'attività svolta per il perseguimento dell'obiettivo. A seguito della definizione e attivazione delle iniziative operative da parte dei soggetti privati e da FFS, il Comune di Faenza potrà valutare la eventuale necessità di intraprendere procedimenti amministrativi di propria competenza, correlati e a supporto dell'obiettivo.

Codice obiettivo: 4.3.1.04**Assessore:** Minzoni**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, avvalendosi della collaborazione degli strumenti di sviluppo già esistenti (Centuria Agenzia, Isia, Fondazione Banca del Monte, ecc)

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.04.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Occupazione spazi dell'incubatore Torricelli con Start Up innovative (%)	70	70

note previsionali 2015: Il valore si calcola in base al numero degli spazi disponibili per l'incubazione e alla frazione d'anno occupata

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00043 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	601.751,55	587.508,00	280.306,10 280.306,10	254.846,10 254.846,10	254.846,10 254.846,10	789.998,30 789.998,30	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	401,64	831,30	498,00 498,00	498,00 498,00	498,00 498,00	1.494,00 1.494,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	29.112,15	8.740.442,63	8.734.727,00 8.734.727,00	8.734.727,00 8.734.727,00	8.734.727,00 8.734.727,00	26.204.181,00 26.204.181,00	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	824,50	908,00					
TRASFERIMENTI	CO SV T	173.614,13	272.023,18	183.869,00 183.869,00	353.869,00 353.869,00	183.869,00 183.869,00	721.607,00 721.607,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	45.899,27	39.560,00	21.064,69 21.064,69	19.201,00 19.201,00	19.201,00 19.201,00	59.466,69 59.466,69	
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	851.603,24	9.641.273,11	9.220.464,79 9.220.464,79	9.363.141,10 9.363.141,10	9.193.141,10 9.193.141,10	27.776.746,99 27.776.746,99	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T		990.000,00	1.209.625,00 1.209.625,00	20.000,00 20.000,00		1.229.625,00 1.229.625,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T		33.035,00	9.500,00 9.500,00			9.500,00 9.500,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00043 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PARTECIPAZIONI AZIONARIE	INT	311,32						
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	INT	999.993,00						
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	INT	1.000.304,32	1.023.035,00	1.219.125,00 1.219.125,00	20.000,00 20.000,00		1.239.125,00 1.239.125,00	
Totale Programma	CO SV INT	1.851.907,56	10.664.308,11	9.220.464,79 1.219.125,00 10.439.589,79	9.363.141,10 20.000,00 9.383.141,10	9.193.141,10	27.776.746,99 1.239.125,00 29.015.871,99	

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

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	43.000,00	43.000,00	43.000,00	DI 248/2007
_ Regione	163.270,00	255.000,00	85.000,00	
_ Provincia	-			
_ Unione europea	-			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Fondo Pluriennale vincolato- Impegni reimputati-Utili aziende partecipate)	2.764.875,00	1.415.000,00	1.395.000,00	
Totale (A)	2.971.145,00	1.713.000,00	1.523.000,00	
Proventi dei servizi (Concessione Centro Fieristico-Contributi liberali - Rimborso da Atersir quote mutui-Commissione vigilanza pubblici spettacoli)	352.302,00	352.302,00	352.302,00	
Totale (B)	352.302,00	352.302,00	352.302,00	
Quote di risorse generali	7.116.142,79	7.317.839,10	7.317.839,10	
Totale (C)	7.116.142,79	7.317.839,10	7.317.839,10	
Totale generale (A+B+C)	10.439.589,79	9.383.141,10	9.193.141,10	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.3 POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
9.220.464,79	88,32		-	1.219.125,00	11,68	10.439.589,79	12,24	9.363.141,10	99,79		-	20.000,00	0,21	9.383.141,10	13,56	9.193.141,10	100,00		-	-	-	9.193.141,10	13,44						

Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Un'autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a progetti che diffondano capillarmente l'utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L'agricoltura del nostro territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	Descrizione investimento	2015	2016	2017
1	4.4	RIQUALIFICAZIONE "PUNTA DEGLI ORTI"	€ 59.000,00		
1	4.4	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	€ 30.004,12	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	4.4	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO REDA 2 - 2'LOTTO	€ 198.058,00		
1	4.4	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SU AREA PUBBLICA	€ 40.000,00	€ 310.000,00	€ 200.000,00
1	4.4	VALORIZZAZIONE FONTI RINNOVABILI (PROGETTO 1B - CONTRIBUTO REGIONALE)	€ 23.363,00		
1	4.4	PARCO DELLA MAGIONE - RIQUALIFICAZIONE			€ 180.000,00
7	4.4	ATTIVITA' ESTRATTIVE - QUOTA PROVINCIALE FIN. PROV. CAVE	€ 21.612,19	€ 12.500,00	€ 12.500,00
1	4.4	RIQUALIFICAZIONE PARCO BUCCI			€ 850.000,00
1	4.4	VERIFICA STABILIT+ ALBERATURE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	4.4	VIALI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 110.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
5	4.4	ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI - SERVIZIO AMBIENTE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1	4.4	COMPLETAMENTO ALLARME MAGAZZINO GIARDINIERI	€ 22.000,00		
1	4.4	RIQUALIF. AMB. FIN.CON ATTIVITA' ESTRATTIVE	€ 51.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano regionale di sviluppo rurale 2014-2020, Piano di azione ambientale per un futuro sostenibile

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

Codice obiettivo: 4.4.1.05 **Assessore : Savini** **Dirigente: Facchini**

Previsione iniziale:

Coordinare progetti e iniziative strategiche per lo sviluppo del sistema agricolo locale

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.1 Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Codice indicatore: 4.4.1.05.a

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

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Presentazione alle imprese del settore vitivinicolo del progetto Tebano e campagna informativa per il reperimento degli investitori entro il 31/12/2015 (sì/no)

sì

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.4.2.02 **Assessore : Savini, Zivieri** **Dirigente: Cipriani**

Previsione iniziale:

Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e non solo concentrata.

Il piano confluisce da una parte nel RUE e dell'altra parte nel PAES: RUE conclusa la fase di adozione, PAES è nelle fasi finali nei primi mesi del 2015.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.

Codice indicatore: 4.4.2.02.c

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

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

Sottoporre al consiglio comunale la bozza di PAES per la approvazione

sì

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.4.2.04 **Assessore : Zivieri** **Dirigente: Cipriani**

Previsione iniziale:

incentivazione utilizzo macchine elettriche

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico.

Codice indicatore: 4.4.2.04.a

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

Descrizione:

Valori attesi:

2015

2016

2017

predisposizione atti per finanziamento regionale

sì

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.4.3.03

Assessore : Savini

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Realizzare progetti di educazione prevalentemente in ambito scolastico per la diffusione di una cultura della responsabilità dei consumi e della sobrietà.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Codice indicatore: 4.4.3.03.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Interventi didattici in istituti scolastici o durante eventi e manifestazioni		15	15	15

note previsionali 2015: Gli interventi verranno documentati con schede tecniche descrittive, report e immagini fotografiche

Codice obiettivo: 4.4.3.04

Assessore : Savini

Dirigente: Facchini

Previsione iniziale:

Completare l'estensione della raccolta differenziata porta a porta in alcune aree del territorio (area industriale e forese) e valutare anche ulteriori ipotesi di ampliamento di tale servizio nella prospettiva di medio/lungo periodo, prevedendo l'attivazione sulla gran parte se non sulla totalità del territorio comunale, tenendo conto delle indicazioni del Piano di Gestione dei rifiuti regionale e della sua attuazione nei Piani di ambito.

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Codice indicatore: 4.4.3.04.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Revisione programmatica dell'ampliamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta		sì		

note previsionali 2015: A tal fine deve essere elaborato un Rapporto che descriva lo stato di fatto, indichi ipotesi alternative, formuli una schematica analisi di impatto

Codice obiettivo: 4.4.4.03

Assessore : Savini

Dirigente: Cipriani

Previsione iniziale:

Efficientamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Faenza

Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.4 Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

Codice indicatore: 4.4.4.03.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Riposizionare la centralina di monitoraggio del Parco Bucci nel Parco Bertozzi entro il 31/12/2015		sì		

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00044 POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE-"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				9
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	1.131.870,33	1.109.925,00	1.196.395,14 1.196.395,14	1.098.083,00 1.098.083,00	1.088.083,00 1.088.083,00	3.382.561,14 3.382.561,14	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	104.199,82	142.436,74	79.077,00 79.077,00	79.077,00 79.077,00	79.077,00 79.077,00	237.231,00 237.231,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	4.197.579,36	3.292.872,41	3.065.428,00 3.065.428,00	3.063.942,00 3.063.942,00	3.053.942,00 3.053.942,00	9.183.312,00 9.183.312,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	2.832,41	17.333,00	5.205,00 5.205,00	5.205,00 5.205,00	5.205,00 5.205,00	15.615,00 15.615,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	75.123,46	73.567,00	79.230,59 79.230,59	73.997,00 73.997,00	73.997,00 73.997,00	227.224,59 227.224,59	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	5.511.605,38	4.636.134,15	4.425.335,73 4.425.335,73	4.320.304,00 4.320.304,00	4.300.304,00 4.300.304,00	13.045.943,73 13.045.943,73	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	327.382,90	814.246,00	625.925,12 625.925,12	737.500,00 737.500,00	1.407.500,00 1.407.500,00	2.770.925,12 2.770.925,12	
ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	IN T	2.500,00						

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00044 POLITICHE AGRICOLE -AMBIENTE-"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	INT		100.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	90.000,00 90.000,00	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	INT	587.000,00	12.500,00	21.612,19 21.612,19	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	46.612,19 46.612,19	
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	INT	916.882,90	926.746,00	677.537,31 677.537,31	780.000,00 780.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00	2.907.537,31 2.907.537,31	
Totale Programma	CO SV INT	6.428.488,28	5.562.880,15	4.425.335,73 677.537,31 5.102.873,04	4.320.304,00 780.000,00 5.100.304,00	4.300.304,00 1.450.000,00 5.750.304,00	13.045.943,73 2.907.537,31 15.953.481,04	

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

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	-			
_ Regione	55.518,00	69.518,00	24.518,00	DGR 18424/2005 - DGR 16/2003
_ Provincia				
_ Unione europea	-			
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)	-	-	-	
_ Altre entrate: (Provento cave - Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati)	677.537,31	780.000,00	1.450.000,00	
Totale (A)	733.055,31	849.518,00	1.474.518,00	
Proventi dei servizi (Controllo rendimento impianti termici - Compartecipazione Italgas - Proventi impianti fotovoltaici Contributi liberali)	407.893,00	383.893,00	383.893,00	
Totale (B)	407.893,00	383.893,00	383.893,00	
Quote di risorse generali	3.961.924,73	3.866.893,00	3.891.893,00	
Totale (C)	3.961.924,73	3.866.893,00	3.891.893,00	
Totale generale (A+B+C)	5.102.873,04	5.100.304,00	5.750.304,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 4.4 POLITICHE AGRICOLE – AMBIENTE – “GREEN ECONOMY” E RISPARMIO ENERGETICO

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017										
Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)		% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.				
4.425.335,73	86,72		-	677.537,31	13,28	5.102.873,04	5,98	4.320.304,00	84,71		-	780.000,00	15,29	5.100.304,00	7,37	4.300.304,00	74,78		-	1.450.000,00	25,22	5.750.304,00	8,41			

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini esistono margini di graduale miglioramento.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	SPESA DI INVESTIMENTO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
5	5.1	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE INFORMATICO	32.299,02		
7	5.1	TRASFERIMENTI A URF PER ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE INFORMATICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5	5.1	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SERVIZI COMUNALI	6.800,00	5.000,00	5.000,00
5	5.1	FONDO PER BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE ART. 93 COMMA 7 DLGS 163/2006 (20% INCENTIVI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	5.1	PROGETTO REGIONALE RIUSO E ACCORDI ATTUATIVI	6.908,40		
totale			101.007,42	60.000,00	60.000,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

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

Codice obiettivo: 5.1.1.05 **Assessore :** Malpezzi **Dirigente:** Bellini

Previsione iniziale:

Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio delle concessioni delle sale". Applicare le misure contenute nel "Piano anticorruzione" sviluppando i processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità.

Discende dall'obiettivo del PG 5: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.05.c

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

Descrizione:	Valori attesi:		
	2015	2016	2017
Effettuato monitoraggio tempi rilascio concessioni sale comunali	sì		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.1.06 **Assessore :** Malpezzi **Dirigente:** Bellini

Previsione iniziale:

Applicazione degli istituti di risoluzione alternativa dei conflitti di nuova introduzione nell'ordinamento . Funzionamento a regime dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Discende dall'obiettivo del PG 5: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.06.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		N.2 incontri di organizzazione Ufficio G.d.P. con personale assegnato	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.1.09**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Cavalli**Previsione iniziale:**

Evoluzione dei servizi demografici - gestione documentale, sperimentazione ANPR e servizi on line

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.09.d**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Fascicoli elettorali digitali attivati nell'anno di riferimento (N.)	1000	1000

note previsionali 2015: dematerializzazione fascicoli elettorali - attivazione per gli iscritti nelle liste elettorali nel corso dell'anno di riferimento_ N. fascicoli digitali = n. di cittadini iscritti nell'anno nelle liste elettorali

Codice obiettivo: 5.1.1.29**Assessore:** Malpezzi, Zivieri**Dirigente:** Randi, Bellini, Ravaioli, Cipriani**Previsione iniziale:**

Piano 2015-2017 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007. In primo luogo, l'obiettivo di contenimento e riduzione consiste nel rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalle normative recante (tra le quali: D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.L. 101/2013 e D.L. 66/2014). Inoltre consiste, negli specifici versanti di contenimento individuati dalla L. 244/2007, in:

_ dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: perfezionamento del passaggio al nuovo contratto di telefonia e dati Intercent 2014, ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici, riformulazione delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici e verifica del loro rispetto;

_ autovetture di servizio: migliorare il controllo analitico dei costi dei carburanti e valutare la possibilità di un contratto complessivo per la manutenzione dei mezzi;

_ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali: realizzazione del piano delle alienazioni immobiliari.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.29.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale	100	

note previsionali 2015: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017

Codice obiettivo: 5.1.1.34**Assessore:** Zivieri**Dirigente:** Randi**Previsione iniziale:**

Miglioramento del sistema della performance del Comune di Faenza, principalmente secondo le indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.34.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Azioni migliorative del sistema della performance del Comune di Faenza (N.)		5	6	8

note previsionali 2015: Numero di azioni di miglioramento messe in atto rispetto alle 10 azioni previste nella sezione 8 della Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni anno 2014

Codice obiettivo: 5.1.1.35**Assessore:** Zivieri**Dirigente:** Randi**Previsione iniziale:**

Riprogettare il sistema della performance in uso presso il Comune di Faenza per adeguarlo alle innovazioni previste dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.35.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Trasmissione alla Giunta Comunale di un documento di riprogettazione del sistema della performance del Comune di Faenza entro il 15/06/2015 (sì/no)		sì		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.2.02**Assessore:** Savini**Dirigente:** Facchini**Previsione iniziale:**

Ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per progetti strategici.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.2 Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti strategici del Comune di Faenza e della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.2.02.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Numero progetti elaborati e presentati per ottenere finanziamenti (N.)		4	4	4

note previsionali 2015: Si intendono solo i progetti effettivamente presentati al soggetto erogatore.
I progetti devono essere strutturati con: Obiettivi di impatto; Obiettivi di output e relativi indicatori, correlati alle azioni; Sistema di monitoraggio; Budget necessario; Partner

Codice obiettivo: 5.1.4.01**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Bellini**Previsione iniziale:**

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

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.4 Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

Codice indicatore: 5.1.4.01.b**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Numero di contenziosi passivi nell'anno inferiore a 18 (sì/no)		sì		

note previsionali 2015: 2012: 19 contenziosi
2013: < 18

Codice obiettivo: 5.1.5.01**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Cipriani**Previsione iniziale:**

Realizzare interventi di recupero di spazi inutilizzati a Faenza finalizzati al possibile utilizzo da parte dell'Unione della Romagna Faentina per i conferimenti di funzione programmati nel 2016

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.01.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Realizzazione interventi entro 2015 (sì/no)		1		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5.03**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Ravaioli**Previsione iniziale:**

Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale dal 2017 tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già conferita e dai programmi annuali già approvati.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.03.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie Municipali dell'Unione Romagna Faentina: Servizi (intero turno) / anno (N.)		550	550	550

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5.07**Assessore:** Malpezzi**Dirigente:** Bellini**Previsione iniziale:**

i. Funzionamento della Stazione Appaltante in rete della Unione della Romagna Faentina. Effettuazione di tutte le gare di tutti gli enti nell'ambito dell'Unione tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.lgs 163/2006. Individuazione competenze S.A. in rete e singoli enti. Coordinamento dell'Archivio e protocollo in rete dell'Unione della Romagna Faentina. Attuazione sinergie funzionali tra gli uffici del Comune e dell'Unione a seguito del trasferimento della sede dell'URF.

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.07.b**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
N. Gare espletate / N. gare richieste (%)		100		

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5.09**Assessore : Malpezzi****Dirigente: Randi****Previsione iniziale:**

Supporto ai processi di sviluppo dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al Settore Finanziario. L'obiettivo si sostanzia di due parti:

- la realizzazione dell'integrazione fra i servizi finanziari dell'Unione e del Comune di Faenza;
- lo svolgimento dell'attività istruttoria volta ad assicurare il conferimento dei servizi finanziari in Unione (con specifico riferimento al Comune di Faenza).

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.09.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Approvazione da parte della Giunta dell'Unione e del Comune di Faenza dello studio per la realizzazione dell'integrazione fra i servizi finanziari dell'Unione e del Comune di Faenza entro il 30/6/2015	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5.12**Assessore : Malpezzi****Dirigente: Nonni****Previsione iniziale:**

Predisposizione del progetto di trasferimento dell'intero Settore Territorio all'Unione della Romagna Faentina

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.12.a**Tipo:** 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		predisposizione del Progetto di trasferimento all'URF entro il 31/12/2015 (sì/no)	sì	

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5.13**Assessore : Malpezzi****Dirigente: Facchini****Previsione iniziale:**

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.5 Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.13.a**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

Descrizione:	Valori attesi:	2015	2016	2017
		Servizi conferiti all'Unione della Romagna Faentina entro il 31/12/2015	4	

note previsionali 2015:

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00051 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	1.135.578,11	991.236,00	632.490,91 632.490,91	608.228,00 608.228,00	608.228,00 608.228,00	1.848.946,91 1.848.946,91	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	4.138,48	4.376,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	3.300,00 3.300,00	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	455.065,12	700.400,48	72.416,60 72.416,60	31.019,00 31.019,00	31.019,00 31.019,00	134.454,60 134.454,60	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	822,80	1.228,00	1.135,00 1.135,00	1.135,00 1.135,00	1.135,00 1.135,00	3.405,00 3.405,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	171.830,90	172.584,00	17.750,00 17.750,00	17.750,00 17.750,00	17.750,00 17.750,00	53.250,00 53.250,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	64.964,28	63.101,00	37.886,08 37.886,08	36.572,00 36.572,00	36.572,00 36.572,00	111.030,08 111.030,08	

Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	1.832.399,69	1.932.925,48	762.778,59 762.778,59	695.804,00 695.804,00	695.804,00 695.804,00	2.154.386,59 2.154.386,59	

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	IN T	272.462,20	175.200,00	44.099,02 44.099,02	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	64.099,02 64.099,02	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00051 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T	37.772,97	70.000,00	56.908,40 56.908,40	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	156.908,40 156.908,40	
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	310.235,17	245.200,00	101.007,42 101.007,42	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	221.007,42 221.007,42	
Totale Programma	CO SV IN T	2.142.634,86	2.178.125,48	762.778,59 101.007,42 863.786,01	695.804,00 60.000,00 755.804,00	695.804,00 60.000,00 755.804,00	2.154.386,59 221.007,42 2.375.394,01	

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

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato				
_ Regione	-	-	-	
_ Provincia				
_ Unione europea	-	-	-	
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate (Trasformazioni patrimoniali-Impegni reimputati)	101.007,42	60.000,00	60.000,00	
Totale (A)	101.007,42	60.000,00	60.000,00	
Proventi dei servizi (Canone concessione utilizzo reti illuminazione per posa fibre ottiche)	29.876,00	29.876,00	29.876,00	
Totale (B)	29.876,00	29.876,00	29.876,00	
Quote di risorse generali	732.902,59	665.928,00	665.928,00	
Totale (C)	732.902,59	665.928,00	665.928,00	
Totale generale (A+B+C)	863.786,01	755.804,00	755.804,00	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.1 POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017										
Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)	Consolidata		Di sviluppo				(a+b+c)						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		entità (a)		% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)		% su tot.	entità (a)	% su tot.		entità (b)	% su tot.		entità (c)	% su tot.				
762.778,59	88,31		-	101.007,42	11,69	863.786,01	1,01	695.804,00	92,06		-	60.000,00	7,94	755.804,00	1,09	695.804,00	92,06		-	60.000,00	7,94	755.804,00	1,11			

Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Attività straordinaria, non strategica

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte

Attività straordinarie, non strategiche, trasversali.

3.4.2 Finalità da conseguire**3.4.2.1 Investimento**

Int.	Prog.	SPESE DI INVESTIMENTO	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1	5.2	RESIDENZA COMUNALE -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO COPERTURA SALONE BANDIERE		200.000,00	1.000.000,00
1	5.2	RESIDENZA COMUNALE -RESTAURO SALE NOBILI	90.000,00	186.000,00	
1	5.2	RESIDENZA COMUNALE -ADEGUAMENTO SALE		57.405,00	
1	5.2	RESIDENZA COMUNALE -RIFACIMENTO COPERTURA SERVIZIO TRIBUTI	122.000,00	60.000,00	
1	5.2	UFFICI ANAGRAFE PIAZZA RAMPI- IMPIANTO ELETTRICO	32.000,00		
1	5.2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE AD IMMOBILI COM.LI	128.371,94	100.000,00	100.000,00
1	5.2	P.P. - VIA SEVEROLI - ADEGUAMENTO LOCALI PER UNIONE 1' STRALCIO	25.409,67		
1	5.2	P.P. - VIA SEVEROLI - ADEGUAMENTO LOCALI PER UNIONE 2' STRALCIO	60.000,00		
1	5.2	RECUPERO PALAZZO BORGHESI FIN. CONTR. REG.	2.981,53		
1	5.2	CONTRATTO GESTIONE IMPIANTI TERMICI - RIQUALIFICAZIONE	2.059,75	80.000,00	
1	5.2	PALAZZO LADERCHI -INTERVENTI PER RISPARMIO ENERGETICO		140.000,00	
1	5.2	INTERVENTI DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	20.000,00		
1	5.2	RIPRISTINO DANNI IN EDIFICI COMUNALI FINANZ.CON. CONTR.REG.LE	21.823,36		
1	5.2	SOLAIO LOGGIATO PIAZZA DEL POPOLO	34.000,00		
1	5.2	FABBRICATI COMUNALI - MANUTENZIONE COPERTURE	16.000,00		
1	5.2	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO AVANZO E OU	2.537,60		
1	5.2	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA DEL POPOLO	1.258,51		
1	5.2	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI	147.953,00	283.582,00	253.469,00
7	5.2	ACCANTONAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER ENTI RELIGIOSI	79.445,87	50.000,00	50.000,00
6	5.2	FONDO ROTAZIONE SPESE TECNICHE E SPESE PER PUBBLICITA'	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	5.2	FONDO ROTAZIONE SPESE TECNICHE E	22.565,09		

		SPESE PER PUBBLICITA'			
7	5.2	PROGETTO MAN	8.390,00		
6	5.2	FONDO SPESE TECNICHE	183,00		
6	5.2	FONDO SPESE TECNICHE	81.017,72	75.000,00	75.000,00
6	5.2	FONDO SPESE TECNICHE	2.093,95		
1	5.2	RINNOVO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	5.2	INTERVENTI INIZIALI APPALTI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	5.2	INTERVENTI CONTRATTI DI QUARTIERE II	250.000,45		
1	5.2	FPV - RESIDENZA COMUNALE -RESTAURO SALE NOBILI	186.000,00		
1	5.2	FPV - RESIDENZA COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA SERVIZIO TRIBUTI	18.000,00		
totale			1.544.091,44	1.421.987,00	1.668.469,00

3.4.2.2 Erogazione di servizi

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

3.4.3 Risorse umane da impiegare

Si rimanda alla vigente pianta organica.

3.4.4 Risorse strumentali da utilizzare

Si rimanda al vigente inventario dei beni mobili.

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

Nessun piano regionale di settore da segnalare

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
PERSONALE	CO SV T	4.997.153,44	4.935.186,03	5.110.937,04 5.110.937,04	4.333.102,90 4.333.102,90	4.313.102,90 4.313.102,90	13.757.142,84 13.757.142,84	
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	CO SV T	108.894,07	113.195,00	104.821,50 104.821,50	94.891,00 94.891,00	94.891,00 94.891,00	294.603,50 294.603,50	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	CO SV T	2.482.966,28	3.113.327,05	2.853.738,79 2.853.738,79	2.613.062,00 2.613.062,00	2.600.474,00 2.600.474,00	8.067.274,79 8.067.274,79	
UTILIZZO DI BENI DI TERZI	CO SV T	710.173,16	632.891,91	605.350,00 605.350,00	605.350,00 605.350,00	605.350,00 605.350,00	1.816.050,00 1.816.050,00	
TRASFERIMENTI	CO SV T	28.506,09	1.640.851,01	1.686.077,00 1.686.077,00	1.686.077,00 1.686.077,00	1.686.077,00 1.686.077,00	5.058.231,00 5.058.231,00	
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CO SV T	1.769.484,89	1.843.833,12	1.571.743,00 1.571.743,00	1.115.728,00 1.115.728,00	1.055.534,00 1.055.534,00	3.743.005,00 3.743.005,00	
IMPOSTE E TASSE	CO SV T	708.897,43	841.949,00	920.552,99 920.552,99	862.167,00 862.167,00	862.167,00 862.167,00	2.644.886,99 2.644.886,99	
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	CO SV T	45.930,00	125.510,00	201.010,00 201.010,00	201.010,00 201.010,00	201.010,00 201.010,00	603.030,00 603.030,00	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	CO SV T		410.946,00	289.000,00 289.000,00	441.262,00 441.262,00	561.606,00 561.606,00	1.291.868,00 1.291.868,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FONDO DI RISERVA	CO SV T		158.213,11	326.112,00 326.112,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	826.112,00 826.112,00	
<hr/>								
Totale TITOLO I SPESE CORRENTI	CO SV T	10.852.005,36	13.815.902,23	13.669.342,32 13.669.342,32	12.202.649,90 12.202.649,90	12.230.211,90 12.230.211,90	38.102.204,12 38.102.204,12	
<hr/>								
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE								
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	IN T	192.396,28	2.327.188,93	1.330.395,81 1.330.395,81	1.276.987,00 1.276.987,00	1.523.469,00 1.523.469,00	4.130.851,81 4.130.851,81	
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	IN T	28.775,79	114.625,00	125.859,76 125.859,76	95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00	315.859,76 315.859,76	
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	IN T	29.445,87	130.000,00	87.835,87 87.835,87	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	187.835,87 187.835,87	
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	IN T	4.280.000,00	13.379.033,00					
<hr/>								
Totale TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	IN T	4.530.617,94	15.950.846,93	1.544.091,44 1.544.091,44	1.421.987,00 1.421.987,00	1.668.469,00 1.668.469,00	4.634.547,44 4.634.547,44	
<hr/>								
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	CO SV T	8.252.558,54	43.379.033,00	12.917.562,00 12.917.562,00			12.917.562,00 12.917.562,00	
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI	CO SV T	2.153.275,17	2.157.491,63	2.167.838,00 2.167.838,00	2.129.195,00 2.129.195,00	2.209.663,00 2.209.663,00	6.506.696,00 6.506.696,00	

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PROGRAMMA : 00052 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA'TRASVERSALI

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017				
				2015	2016	2017	TOTALE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	CO SV T	1.857.292,73	1.914.345,00	1.973.170,00 1.973.170,00	2.034.362,00 2.034.362,00	2.097.547,00 2.097.547,00	6.105.079,00 6.105.079,00	
Totale TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	CO SV T	12.263.126,44	47.450.869,63	17.058.570,00 17.058.570,00	4.163.557,00 4.163.557,00	4.307.210,00 4.307.210,00	25.529.337,00 25.529.337,00	
Totale Programma	CO SV IN T	27.645.749,74	77.217.618,79	30.727.912,32 1.544.091,44 32.272.003,76	16.366.206,90 1.421.987,00 17.788.193,90	16.537.421,90 1.668.469,00 18.205.890,90	63.631.541,12 4.634.547,44 68.266.088,56	

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

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

ENTRATE

Entrate specifiche	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanz. e articolo
_ Stato	1.502.062,00	1.702.062,00	2.502.062,00	L 147/2013 - DL 102/2013
_ Regione	16.043,00	16.043,00	16.043,00	LR 58/1995
_ Provincia				
_ Unione europea				
_ Cassa DD.PP.-Credito Sportivo- Istituti di Previdenza				
_ Altri indebitamenti (1)				
_ Altre entrate: (Trasformazioni patrimoniali-Fondo Pluriennale vincolato- Contributi da privati-Impegni reimputati-Imposte-Impote e Tasse-Diritti affissioni-Rimborsi Contributi da Comuni e Unione-Rimborso statistiche-Interessi attivi)	27.975.403,76	13.291.593,90	12.909.290,90	DL 201/2011
Totale (A)	29.493.508,76	15.009.698,90	15.427.395,90	
Proventi dei servizi: (Sanzioni edilizia-Rimborso diritti-Fitti-Canoni concessioni- Nolo attrezzature-Assicurazioni-Sponsorizzazioni- Indennità infortuni-Rimborso sentenze-Recuperi spese vive-Rimborso personale comandato-Rimborso bollo virtuale-Proventi lotta all'evasione fiscale-Rimborso oneri segretario generale)	2.778.495,00	2.778.495,00	2.778.495,00	
Totale (B)	2.778.495,00	2.778.495,00	2.778.495,00	
Quote di risorse generali	-	-	-	
Totale (C)	-	-	-	
Totale generale (A+B+C)	32.272.003,76	17.788.193,90	18.205.890,90	

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

3.6. SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma 5.2 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ TRASVERSALI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo								Consolidata		Di sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
30.727.912,32	95,22		-	1.544.091,44	4,78	32.272.003,76	37,83	16.366.206,90	92,01		-	1.421.987,00	7,99	17.788.193,90	25,70	16.537.421,90	90,84		-	1.668.469,00	9,16	18.205.890,90	26,63						

3.9. RIEPILOGO PROGRAMMI BILANCIO PLURIENNALE

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00011	DIRITTO AL LAVORO E ALL'OCCUPAZIONE	CO		150.000,00	150.000,00			150.000,00
		SV						
		T1		150.000,00	150.000,00			150.000,00
		IN						
00012	FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI	CO	5.643.823,63	5.889.330,19	5.513.261,97	5.281.157,00	5.271.157,00	16.065.575,97
		SV						
		T1	5.643.823,63	5.889.330,19	5.513.261,97	5.281.157,00	5.271.157,00	16.065.575,97
		IN	166.000,00	837.500,00	229.216,05	140.000,00	466.000,00	835.216,05
00013	DIRITTO ALLA CASA E EDILIZIA SOCIALE	CO	335.545,63	606.633,84	301.623,00	299.643,00	289.643,00	890.909,00
		SV						
		T1	335.545,63	606.633,84	301.623,00	299.643,00	289.643,00	890.909,00
		IN	43.515,91	65.976,07	50.000,00	450.000,00	300.000,00	800.000,00
00014	DIRITTO ALLA SICUREZZA	CO	3.192.271,18	3.420.719,15	3.820.879,26	3.620.686,00	3.620.686,00	11.062.251,26
		SV						
		T1	3.192.271,18	3.420.719,15	3.820.879,26	3.620.686,00	3.620.686,00	11.062.251,26
		IN	199.992,92	133.800,00	153.029,56	15.000,00	715.000,00	893.029,56
00015	DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ASSISTENZA	CO	7.309.034,22	7.234.507,71	6.663.218,80	6.601.969,00	6.601.969,00	19.867.156,80
		SV						
		T1	7.309.034,22	7.234.507,71	6.663.218,80	6.601.969,00	6.601.969,00	19.867.156,80
		IN		137.534,83	302.798,83	20.000,00	20.000,00	342.798,83
00016	DIRITTI CIVILI E PARI OPPORTUNITA'	CO	81.150,23	78.256,35	116.713,50	81.855,00	81.855,00	280.423,50
		SV						
		T1	81.150,23	78.256,35	116.713,50	81.855,00	81.855,00	280.423,50
		IN						
		T2	81.150,23	78.256,35	116.713,50	81.855,00	81.855,00	280.423,50

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00017	DIRITTODOVERE DI INTEGRAZIONE	CO	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		SV						
		T1	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		IN T2	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
00021	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	CO	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
		SV						
		T1	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
		IN T2	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
00023	SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI	CO	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
		SV						
		T1	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
		IN T2	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
00031	PER UNA CRESCITA CULTURALE	CO	2.803.089,01	2.767.512,30	2.715.249,34	2.626.809,00	2.623.709,00	7.965.767,34
		SV						
		T1	2.803.089,01	2.767.512,30	2.715.249,34	2.626.809,00	2.623.709,00	7.965.767,34
		IN T2	329.215,00 3.132.304,01	631.800,00 3.399.312,30	2.136.466,59 4.851.715,93	2.310.000,00 4.936.809,00	634.000,00 3.257.709,00	5.080.466,59 13.046.233,93
00032	PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA	CO	3.373.081,35	3.343.991,00	3.125.553,00	3.117.503,00	3.117.503,00	9.360.559,00
		SV						
		T1	3.373.081,35	3.343.991,00	3.125.553,00	3.117.503,00	3.117.503,00	9.360.559,00
		IN T2	1.442.990,42 4.816.071,78	1.360.814,00 4.704.805,00	1.295.437,25 4.420.990,25	2.027.338,00 5.144.841,00	3.937.223,00 7.054.726,00	7.259.998,25 16.620.557,25
00033	PER I GIOVANI	CO	22.149,41	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00
		SV						
		T1	22.149,41	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00
		IN T2	382.178,10 404.327,51	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00034	PER CRESCERE ATTRAVERSO LOSPORT	CO	685.258,77	769.014,65	857.864,00	817.864,00	817.864,00	2.493.592,00
		SV						
		T1	685.258,77	769.014,65	857.864,00	817.864,00	817.864,00	2.493.592,00
		IN	1.113.000,00	1.606.993,00	1.374.284,84	964.000,00	180.000,00	2.518.284,84
00035	PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE	T2	1.798.258,77	2.376.007,65	2.232.148,84	1.781.864,00	997.864,00	5.011.876,84
		CO	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	2.507.838,00
		SV						
		T1	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	2.507.838,00
00041	POLITICHE DI SVILUPPO DEL TERRITORIO	IN	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	2.507.838,00
		T2	907.779,70	1.483.919,61	1.219.978,00	726.430,00	561.430,00	2.507.838,00
		CO	412.058,47	411.569,00	446.033,00	409.796,00	409.796,00	1.265.625,00
		SV						
00042	POLITICHE PER LA MOBILITA'	T1	412.058,47	411.569,00	446.033,00	409.796,00	409.796,00	1.265.625,00
		IN		150.000,00	569.005,29			569.005,29
		T2	412.058,47	561.569,00	1.015.038,29	409.796,00	409.796,00	1.834.630,29
		CO	2.882.628,14	3.369.275,69	2.705.986,90	2.991.814,00	2.950.599,00	8.648.399,90
00043	POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO	SV						
		T1	2.882.628,14	3.369.275,69	2.705.986,90	2.991.814,00	2.950.599,00	8.648.399,90
		IN	190.165,32	2.760.850,00	2.703.156,15	3.511.856,76	1.703.000,00	7.918.012,91
		T2	3.072.793,46	6.130.125,69	5.409.143,05	6.503.670,76	4.653.599,00	16.566.412,81
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	CO	851.603,24	9.641.273,11	9.220.464,79	9.363.141,10	9.193.141,10	27.776.746,99
		SV						
		T1	851.603,24	9.641.273,11	9.220.464,79	9.363.141,10	9.193.141,10	27.776.746,99
		IN	1.000.304,32	1.023.035,00	1.219.125,00	20.000,00		1.239.125,00
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	T2	1.851.907,56	10.664.308,11	10.439.589,79	9.383.141,10	9.193.141,10	29.015.871,99
		CO	5.511.605,38	4.636.134,15	4.425.335,73	4.320.304,00	4.300.304,00	13.045.943,73
		SV						
		T1	5.511.605,38	4.636.134,15	4.425.335,73	4.320.304,00	4.300.304,00	13.045.943,73
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE "GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	IN	916.882,90	926.746,00	677.537,31	780.000,00	1.450.000,00	2.907.537,31
		T2	6.428.488,28	5.562.880,15	5.102.873,04	5.100.304,00	5.750.304,00	15.953.481,04

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiuso 2013	Previsioni definitive esercizio in corso 2014	PREVISIONE BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017			
					2015	2016	2017	TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00051	POLITICHE ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI	CO	1.832.399,69	1.932.925,48	762.778,59	695.804,00	695.804,00	2.154.386,59
		SV						
		T1	1.832.399,69	1.932.925,48	762.778,59	695.804,00	695.804,00	2.154.386,59
		IN	310.235,17	245.200,00	101.007,42	60.000,00	60.000,00	221.007,42
		T2	2.142.634,86	2.178.125,48	863.786,01	755.804,00	755.804,00	2.375.394,01
00052	OTTIMIZZAZIONE ATTIVITA' TRASVERSALI	CO	23.115.131,80	61.266.771,86	30.727.912,32	16.366.206,90	16.537.421,90	63.631.541,12
		SV						
		T1	23.115.131,80	61.266.771,86	30.727.912,32	16.366.206,90	16.537.421,90	63.631.541,12
		IN	4.530.617,94	15.950.846,93	1.544.091,44	1.421.987,00	1.668.469,00	4.634.547,44
		T2	27.645.749,74	77.217.618,79	32.272.003,76	17.788.193,90	18.205.890,90	68.266.088,56
		CO	59.165.237,13	107.239.562,91	72.945.889,20	57.491.879,00	57.243.779,00	187.681.547,20
		SV						
		T1	59.165.237,13	107.239.562,91	72.945.889,20	57.491.879,00	57.243.779,00	187.681.547,20
		IN	10.625.098,01	25.831.095,83	12.355.155,73	11.720.181,76	11.133.692,00	35.209.029,49
		T2	69.790.335,14	133.070.658,74	85.301.044,93	69.212.060,76	68.377.471,00	222.890.576,69
		CO						
		SV						
		T1						
		IN						
		T2						
	Totale dei Programmi (Tit. I - II e III)	T	69.790.335,14	133.070.658,74	85.301.044,93	69.212.060,76	68.377.471,00	222.890.576,69
	Disavanzo di amministrazione	T3						
	TOTALE GENERALE	T	69.790.335,14	133.070.658,74	85.301.044,93	69.212.060,76	68.377.471,00	222.890.576,69

3.9. RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI

	PROGRAMMA	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
1.1	Diritto al lavoro e all'occupazione	-	-	-
1.2	Famiglia e servizi sociali	229.216,05	140.000,00	466.000,00
1.3	Diritto alla casa e edilizia sociale	50.000,00	450.000,00	300.000,00
1.4	Diritto alla sicurezza	153.029,56	15.000,00	715.000,00
1.5	Diritto alla salute e all'assistenza	302.798,83	20.000,00	20.000,00
1.6	Diritti civili e pari opportunità	-	-	-
1.7	Diritto-dovere di integrazione	-	-	-
3.1	Per una crescita culturale	2.136.466,59	2.310.000,00	634.000,00
3.2	Per una crescita educativa e formativa	1.295.437,25	2.027.338,00	3.937.223,00
3.3	Per i giovani	-	-	-
3.4	Per crescere attraverso lo sport	1.374.284,84	964.000,00	180.000,00
3.5	Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale	-	-	-
4.1	Politiche di sviluppo del territorio	569.005,29	-	-
4.2	Politiche per la mobilità	2.703.156,15	3.511.856,76	1.703.000,00
4.3	Politiche di sviluppo economico	1.219.125,00	20.000,00	-
4.4	Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico	677.537,31	780.000,00	1.450.000,00
5.1	Politiche organizzative dei servizi	101.007,42	60.000,00	60.000,00
5.2	Ottimizzazione attività trasversali	1.544.091,44	1.421.987,00	1.668.469,00
	totale	12.355.155,73	11.720.181,76	11.133.692,00

3.10. INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

	Rendiconto 2013	Assestato 2014	Previsione 2015
Abitanti	58.869	58.679	58.621
Dipendenti	357	351	355
Autonomia finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100	72,45%	87,25%	88,62%
Autonomia impositiva (E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100	47,64%	62,86%	64,67%
Pressione finanziaria (E: Titolo I + Titolo III / Popolazione)	€ 635,87	€ 943,84	€ 881,17
Pressione tributaria (E: Titolo I / Popolazione)	€ 418,13	€ 679,94	€ 642,98
Intervento erariale (E: Trasferimenti statali / Popolazione)	€ 172,82	€ 51,39	€ 32,34
Intervento regionale (E: Trasferimenti regionali / Popolazione)	€ 66,01	€ 80,13	€ 77,96
Indebitamento pro capite (S: Residui debiti mutui / Popolazione)	€ 892,38	€ 826,22	€ 756,75
Rigidità spesa corrente (S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100	35,99%	29,03%	31,47%
Rapporto popolazione / dipendenti	165	167	165

3.11. Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie (Decreto Ministero dell'Interno del 18/02/2013)

La situazione di deficiarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimenti)	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento de	NO
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	SI
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comu	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che prese	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO

PARTE 1 - SEZIONE 4

**Stato di attuazione dei programmi
deliberati negli anni precedenti
e considerazioni sullo stato di attuazione**

4.1 Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte)

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi Atti
				totale	già liquidato		
20006	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	1 5	2013	15.000,00		Risorse proprie	DG 446/2013
20007	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE AD IMMOBILI COM.LI	1 5	2014	6.350,00	-	Oneri di urbanizzazione	Determ. 588/2012
20007	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE AD IMMOBILI COM.LI	1 5	2014	700,00	-	Oneri di urbanizzazione	Determ. 837/2014
20007	MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE AD IMMOBILI COM.LI	1 5	2014	7.374,90	-	Risorse proprie	Dg. 488/2011
20007	MIC - SALA GOBBI	1 5	2014	9.760,00		Oneri di urbanizzazione	Dg. 367/2014
20009	P.P. - VIA SEVEROLI - ADEGUAMENTO LOCALI PER NIONE 1' STRALCIO	1 5	2014	25.409,67	-	Risorse proprie	Dg. 422/2010
20012	RESIDENZA COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA ARCHIVIO	1 5	2014	61.980,04	52.934,76	Contr. Regionale	Ls. 267/2000
20018	Contratto gestione impianti termici - riqualificazione	1 5	2013	148.000,00	99.718,25	Risorse proprie	Ls 267/200
20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	1 5	2013	46.000,00	32.196,08	Risorse proprie	Dg. 245 del 6/8/2013
20113	FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA COVA -RISPARMIO ENERGETICO	1 5	2014	160.000,00	-	Risorse proprie	Dg. 193/2014
20116	Lavori loggiati comunali	1 5	2010	9.000,00		Contr. Regionale	Determ. 503/2013
20120	4° stralcio videosorveglianza	1 5	2013	48.000,00		Contr. Regionale	Determ. 671/2013
20121	4° stralcio videosorveglianza	1 5	2013	102.000,00		Risorse proprie	Determ. 671/2013
22001	PM investimenti correlati ad accordo di programma	3 1	2013	34.995,04	27.995,04	Contr. Regionale	Determ. 323/2014
22002	PM investimenti correlati ad accordo di programma	3 1	2013	14.997,88	11.997,88	Risorse proprie	Determ. 38/2013
22003	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE: ACQUISTO POSTAZ. PER IL CONTROLLO VELOCITA'	3 1	2014	30.000,00	19.465,10	Oneri di urbanizzazione	Determ. 514/2013
22003	INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE: ACQUISTO POSTAZ. PER IL CONTROLLO VELOCITA'	3 1	2014	11.800,00	-	Oneri di urbanizzazione	Determ. 566/2014
26000	Scuole materne - acquisto ar	4 1	2013	16.000,00	9.102,65	Risorse proprie	Dg. 423/2010
26003	Lavori scuola materna Borgo	4 1	2012	150.000,00	147.485,72	BOC	Dg. 482/2006
26003	Materna Carchidio - Strocchi	4 1	2013	150.000,00	1.154,10	Novaz. Mutui	Dg. 422/2010
26018	MATERNE - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	4 1	2014	9.997,98	4.335,32	Risorse proprie	Dg. 160 del 10/06/2014
26020	Scuola materna Marzeno	4 1	2008	200.000,00		Monetizz. aree	Dg 296/2011
26029	Scuola elementare Carchidio - rifacimento parte della pavimentazione	4 2	2013	170.000,00	9.484,89	Contributo dello stato	Dg. 338/2007

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi Atti
				totale	già liquidato		
26031	Elementare Carchidio - miglioramento sismico	4 2	2013	685.000,00	27.268,48	Contr. Regionale	Determ. 414/2013
26034	Elementare Tolosano - miglioramento sismico	4 2	2013	518.000,00	8.534,86	Risorse proprie	Dg. 337/2009
26037	SCUOLA DON MILANI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SEGUITO A DANNI DA AGENTI ATMOSFERICI	4 2	2014	17.214,00	-	Contr. Reg.	Dg. 492/2010
26038	SCUOLA ELEMENTARE REDA -MANUTENZIONE COPERTURA E MURETTO	4 2	2014	30.000,00	-	Risorse proprie	Ls. 267/2000
26046	ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONE COPERTURA	4 2	2014	89.000,00	-	Contr. reg.	DD5 291/2010
26060	Scuola elementare Gulli - adeguamento normativo	4 2	2010	29.395,48	16.730,25	Contr. Stato	Dg. 349/2012
26061	SCUOLE ELEMENTARI ADEGUAMENTI	4 2	2014	17.753,40	16.445,48	Oneri di urbanizzazione	DC 192/2012
26092	Scuola media Strocchi - via Carchidio	4 3	2006	1.200.000,00	1.089.303,00	BOC	Dg. 482/2006
26093	MEDIA LANZONI - INTEGRAZIONE SICUREZZA	4 2	2014	4.450,00	-	Risorse proprie	Determ. 169/2014
26099	Scuola media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio	4 3	2010	550.000,00	67.647,14	Novaz. mutuo	Dg. 422/2010
26099	Scuola media Strocchi - razionalizzazione spazi	4 3	2013	12.301,91	10.880,43	Oneri di urbanizzazione	Dg. 75/2012
28044	Lavori al Museo Internazionale delle ceramiche	5 1	2007	150.000,00	148.145,33	Contr. reg.	Dg. 75/2012
28135	INTERVENTI STRUTTURALI CHIOSTRO COMMENDA	5 1	2014	12.927,12	-	Oneri di urbanizzazione	Dg. 163/2012
28147	Biblioteca Comunale - lavori di restauro e impiantistici	5 1	2013	289.215,00	44.232,32	O.U.	Dg. 346/2010
28175	Pinacoteca - Palazzo Studi - Uffici	5 1	2008	80.000,00	12.054,90	BOC	Determ. 285/2008
30003	Piscina comunale - Interventi di riqualificazione	6 2	2012	90.000,00	43.797,07	Oneri di urbanizzazione	Dc. 192/2012
30004	Realizzazione nuovo complesso natatorio coperto	6 2	2013	700.000,00	287.498,71	Risorse proprie	Dg. 410/2013
30031	Piscina e Palazzetto dello Sport	6 2	2013	255.000,00	27.161,28	Trasformazioni patr.	Dg. 184/2010
30031	PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORT - RISPARMIO ENERGETICO	6 2	2014	10.291,00	2.640,00	Contr. Regionale	Determ. 153/2014
30049	INTERVENTI PALESTRA "GRAZIOLA"	6 2	2014	30.000,00	-	Contributi altri enti	Ls. 267/2000
30074	Palacattani - interventi di adeguamento	6 2	2010	20.000,00	-	Contr. Regionale	Ls 267/200
30087	IMPIANTI SPORTIVI S. ROCCO	6	2014	11.702,00	-	Vend. app. ERP	Ls. 267/2000
30094	BIKE-SKATE VIA CALAMELLI	6 2	2014	51.000,00	-	Vend. app. ERP	L.s. 267/2000
30102	Interventi palestra "Lucchesi"	6 2	2013	25.000,00	-	Risorse proprie	Ls 267/200

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi Atti
				totale	già liquidato		
34011	COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO-PEDONALI VIA CANAL GRANDE	8 1	2014	266.500,00	-	Contr. Regionale	Dg. 153/2014
34011	COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO-PEDONALI VIA CANAL GRANDE	8 1	2014	143.500,00	-	Novazione mutuo	Del. Cons.Com.le 461/93
34098	Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello	8 1	2012	470.648,00	86.902,91	Risorse proprie	Determ. 470/2013
34099	Pista ciclabile via Ravennana - via Mattarello	8 1	2012	129.352,00	113.838,52	Contr. Regionale	Determ. 503/2013
34157	LAVORI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2014	8 1	2014	68.000,00	-	Contr. Regionale	Determ. 621/2013
34157	LAVORI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2014	8 1	2014	68.000,00	-	Contr. Regionale	Determ. 621/2014
34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	8 1	2013	178.000,00	131.051,70	Risorse proprie	Dg. 313/2013
34161	SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	8 1	2014	140.000,00	-	Risorse proprie	Dg. 451/2013
34161	SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	8 1	2014	250.000,00	-	Trasformazioni patr.	Determ. 195/2012
34355	CIRCONVALLAZIONE: PAVIMENTAZIONI, SEGNALE TICA E PROTEZIONE	8 1	2014	120.000,00	-	Contributi	Dg. 476/2010
34460	INTERVENTI INIZIALI APPALTI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8 2	2014	150.000,00	-	Trasformazioni patr.	Determ. 834/2014
35001	Realizzazione Rue - ambito faentino - incarichi	9 1	2011	15.462,00	1.280,00	Contr. da altri enti	Determ. 503/2013
36006	Interventi Contratti di quartiere II	9 1	2008	2.253.115,00	1.179.354,00	Contr. Stato	Determ. 503/2013
36007	Contratti di Quartiere II - interrimento cavi e opere edili	9 1	2007	2.840.000,00	1.585.842,49	Contr. Regionale	Determ. 129/2008
36045	Intervento immobile via Fornarina	9 2	2012	795.404,00	227.418,63	Avanzo vincolato	Determ. 117/2012
36046	Intervento immobile via Fornarina	9 2	2012	3.200.000,00	1.875.603,37	Contr. Regionale	Determ.117/2012
36144	Interventi di edilizia residenziale pubblica	9 2	2007-2008	747.580,00	-	Vend. app. ERP	Determ. 503/2013
36146	VIA PROSCIUTTA - ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO	9	2014	11.305,52	-	Risorse proprie	Ls. 267/2000
36213	Estensione rete acquedotto Reda - 2' - 3' stralcio	9 4	2012	120.000,00	-	Risorse proprie	Determ. 514/2013
36213	Estensione rete acquedotto Reda 2° stralcio - 3° stralcio	9 4	2013	125.000,00	-	Risorse proprie	Dg. 194/2013
36213	ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO REDA 2' - 3' STRALCIO	9	2014	125.440,00	-	Risorse proprie	Dg. 194/2013

Spesa	DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Codice funz. e serv.	Anno	Importo		Fonti di finanziamento	Descrizione estremi
				totale	già liquidato		
36812	Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 1B - contributo regionale)	9 6	2012	24.320,00	591,00	Contr. Regionale	Dg. 185/2012
36814	Valorizzazione fonti rinnovabili (progetto 2 - contributo regionale)	9 6	2012	17.120,00	786,20	Contr. Regionale	Dg. 184/2012
36853	Interventi sul canile municipale	9 6	2013	22.000,00	20.561,94	Risorse proprie	Ls. 267/2000
36897	VIALI CITTADINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9	2014	60.000,00		Risorse proprie	Dg. 219/2014
36901	Riqualificazione parco piazza San Francesco	9 6	2013	2.650,00		Contributi da privati	Dg. 441/2013
36903	Parco San Francesco - riqualificazione	9 6	2013	45.000,00	18.791,66	Contr. Regionale	Dg. 441/2013
38019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA COVA 23	10	2014	76.667,83	-	Risorse proprie	Determ. 787/2014
38021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA ERRANO 2	10	2014	10.867,00	-	Risorse proprie	Determ. 787/2014
40000	Centro fieristico - manutenzioni diverse	11 2	2010	30.000,00	18.580,28	Contributi	Dg. 476/2010
40000	CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI STRAORDINARIA	11 2	2014	800.000,00	-	Risorse proprie	Ls 267/2000
40008	CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI DIVERSE	11 2	2014	35.000,00	-	Trasformazioni patr.	Determ. 838/2014
26028-26041-26042-26043-26053-26054-26055	Completamento elementare Don Milani	4 2	2000-2006-2008 -2009	7.791.619,33	7.653.304,33	Contr. Stato - Mutuo - Boc	Dg. 403/2008

4.2. CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Nel 2014 sono stati sostanzialmente portati a termine gli interventi di costruzione del nuovo impianto natatorio e del relativo impianto di cogenerazione (termica ed elettrica) costruito in concessione; sono in avanzato stato di costruzione le piste ciclabili di Via Ravennana e di via Canal Grande; sono sostanzialmente ultimati, salvo interventi di completamento i lavori di ampliamento delle scuole medie Strocchi, i lavori di ristrutturazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Fornarina ed alcuni lavori impiantistici alla Biblioteca comunale; sono state avviate le procedure per la riqualificazione del centro fieristico e relativa cessione parziale delle aree.

PARTE 1 - SEZIONE 5

**Rilevazione per il
consolidamento dei conti pubblici
(art. 170, comma 8, D.L.vo n. 267/2000)**

5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DEL CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente			10 Sviluppo economico					Totale generale		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia Locale	Istruz. pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità illuminaz. Serv.01-02	Trasporti pubblici Serv.03	Totale Funz. 8	Edilizia residen. pubb. Serv.02	Serv.idrico Serv.04	Altri Serv. 01-03-05-06	Totale Funz. 9	Settore Sociale	Industr. artig. Serv.04-06	Commercio Serv.05	Agricoltura Serv.07	Altre Serv. 01-02-03	Totale Funz. 11	Totale generale
A) SPESE CORRENTI																					
1. Personale	6.115.683,01	10.136,61	1.871.967,13	391.820,13	1.508.315,75	59.959,05	115.869,61	366.283,51		366.283,51	220.555,18		1.253.764,85	1.474.320,03	880.213,87	244.901,15	424.414,05		147.438,76	816.753,96	13.611.322,66
di cui:																					
- oneri sociali	120.500,40	2.522,94	18.566,55	7.474,00	25.871,90	1.767,00	1.350,00	1.000,00		1.000,00	2.897,00		8.796,00	11.693,00	9.384,00	4.856,40	2.315,00		1.104,00	8.275,40	208.405,19
- ritenute IRPEF																					
2. Acquisto di beni e servizi	143.809,72	-	53.600,15	5.254,88	27.853,88	1.258,11		6.540,44		6.540,44			117.645,89	117.645,89	17.577,16	309,60	371,00		398,50	1.079,10	374.619,33
Trasferimenti correnti																					
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	117.934,25		5.316,00	1.583.938,35	822.197,16	58.250,00							84.903,23	84.903,23	883.424,23	392.378,05				392.378,05	3.948.341,27
4. Trasferimenti a imprese private																					-
5. Trasferimenti a Enti pubbl.																					-
di cui:																					
- Stato e Enti Amm.ne C.le	693,61																				693,61
- Regione																					-
- Province e Città metropolitane																					-
- Comuni e Unioni di comuni	42.880,69						632.085,00						2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00	678.965,69
- Az.Sanitarie e ospedali																					-
- Consorzi di comuni e istituzioni																					-
- Comunità montane																					-
- Az. di pubblici servizi				0	0	0	0		1.187.971,02	1.187.971,02						0	0			0	1.187.971,02
- Altri Enti Amm.ne locale																					-
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	161.508,55	-	5.316,00	1.583.938,35	822.197,16	58.250,00	632.085,00		1.187.971,02	1.187.971,02			86.903,23	86.903,23	883.424,23	394.378,05				394.378,05	5.815.971,59
7. Interessi passivi	616.649,75	-	0	240.883,04	166.049,13	147.413,59	0	392.111,35	9.671,46	401.782,81	33.304,16	98.941,03	18.918,71	151.163,90	28.950,80	13.817,77		1.500,20	1.273,90	16.591,87	1.769.484,89
8. Altre spese correnti	5.832.923,75	52.974,60	788.094,12	3.216.624,01	432.944,22	609.681,87	148.665,25	3.528.467,86		3.528.467,86	12.753,05		349.969,69	362.722,74	12.372.794,16	88.005,88	31.630,32		9.217,74	128.853,94	27.474.746,52
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	12.870.574,78	63.111,21	2.718.977,40	5.438.520,41	2.957.360,14	876.562,62	896.619,86	4.293.403,16	1.197.642,48	5.491.045,64	266.612,39	98.941,03	1.827.202,37	2.192.755,79	14.182.960,22	741.412,45	456.415,37	1.500,20	158.328,90	1.357.656,92	49.046.144,99
B) SPESE IN C/CAPITALE																					
1. Costituzione di capitali fissi	818.696,05		5.356,67	640.322,48	645.957,49	124.900,36		1.715.257,31		1.715.257,31	4.579,49	230.077,54	333.230,56	567.887,59	253.618,59	121.216,60		159.109,15	18.580,28	298.906,03	5.070.902,57
di cui:																					
- beni mobili, macchine e attrezzature tecniche scientifiche	230.655,18		5.356,67	86.695,38	19.359,96								36.747,70	36.747,70			5.076,00				383.890,89
Trasferimenti in c/capitale																					
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	103.144,13				144.000,00	120.615,22		4.127,51		4.127,51	43.515,91			43.515,91							415.402,77
3. Trasferimenti a imprese private	338.749,00																				338.749,00
4. Trasferimenti a Enti pubbl.	382.178,10							1.627.629,21		1.627.629,21	538.935,80		32.600,79	571.536,59			582.945,28		11.616,05	594.561,33	3.175.905,23
di cui:																					
- Stato e Enti Amm.ne C.le																					-
- Regione													1.691,74	1.691,74							1.691,74
- Province e Città metropolitane													30.909,05	30.909,05							1.658.538,26
- Comuni e Unioni di comuni																					-
- Az.Sanitarie e ospedali																					-
- Consorzi di comuni e istituzioni																					-
- Comunità montane																					-
- Az. di pubblici servizi	382.178,10										538.935,80			538.935,80			582.945,28		11.616,05	594.561,33	1.515.675,23
- Altri Enti Amm.ne locale																					-
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	824.071,23				144.000,00	120.615,22		1.631.756,72		1.631.756,72	582.451,71		32.600,79	615.052,50			582.945,28		11.616,05	594.561,33	3.930.057,00
6. Partecipazioni e Conferimenti																	10.000,00				10.000,00
7. Concess.cred.e anticipazioni	4.280.000,00																				4.280.000,00
5. TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.922.767,28	0	5.356,67	640.322,48	789.957,49	245.515,58	0	3.347.014,03	0	3.347.014,03	587.031,20	230.077,54	365.831,35	1.182.940,09	253.618,59	131.216,60	0	742.054,43	30.196,33	903.467,36	13.290.959,57
TOTALE GENERALE SPESA	18.793.342,06	63.111,21	2.724.334,07	6.078.842,89	3.747.317,63	1.122.078,20	896.619,86	7.640.417,19	1.197.642,48	8.838.059,67	853.643,59	329.018,57	2.193.033,72	3.375.695,88	14.436.578,81	872.629,05	456.415,37	743.554,63	188.525,23	2.261.124,28	62.337.104,86

PARTE 1 - SEZIONE 6

**Considerazioni finali sulla coerenza
dei programmi rispetto ai piani regionali
di sviluppo, ai piani regionali di settore,
agli atti programmatici
della regione**

Valutazioni finali della programmazione

I programmi inseriti nella presente Relazione risultano complessivamente coerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici della regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazione attuativi delle leggi stesse.

Faenza, li 14/05/2015 .

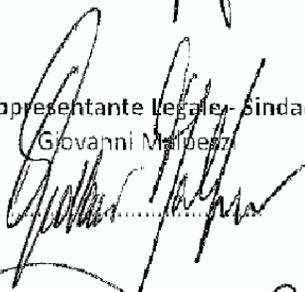
Il Segretario Generale

Roberta Fiorini



Il Rappresentante Legale - Sindaco

Giovanni Malvezzi



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Cristina Randi



PARTE 2

INVESTIMENTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL TRIENNIO 2015-2017

PARTE 2 - SEZIONE 1



Piano degli Investimenti 2015-2017

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
			<i>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>						
			Funz. 01 serv. 05 Gestione beni demaniali e patrimoniali	-					
1	5.2	20010	P.P -via Severoli - Adeguamento locali per Unione 2° stralcio	60.000,00	60.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20047	Interventi di sicurezza nei luoghi di lavoro	20.000,00	20.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20007	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	100.000,00	100.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20007	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	100.000,00		100.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20007	Manutenzioni straordinarie diverse ad immobili comunali	100.000,00			100.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20018	Contratto gestione impianti termici - riqualificazione	80.000,00		80.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	26.000,00	26.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	20.000,00		20.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	20088	Riqualificazione impianti termoidraulici	20.000,00			20.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	20117	Sistemi di videosorveglianza	100.000,00	100.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20123	Fabbricati comunali -Manutenzione coperture	16.000,00	16.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20000	Residenza comunale - restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere	1.200.000,00	-	200.000,00	1.000.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20001	Residenza comunale - restauro sale nobili	276.000,00	90.000,00	186.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20002	Residenza comunale - adeguamento sale	57.405,00		57.405,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20003	Residenza comunale - rifacimento copertura servizio tributi	182.000,00	122.000,00	60.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20004	Uffici anagrafe Piazza Rampi - impianto elettrico	32.000,00	32.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20027	Palazzo Podestà - ristrutturazione	1.480.000,00	200.000,00	1.280.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20107	Nuova sede Vigili del fuoco - centro polivalente di protezione civile	700.000,00	-		700.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20116	Solaio loggiato Piazza del Popolo	25.000,00	25.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	5.2	20026	Palazzo Laderchi - interventi per risparmio energetico	140.000,00	-	140.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 105	4.734.405,00	791.000,00	2.123.405,00	1.820.000,00		
				-					
			Funz. 01 Serv. 08 Servizi Generali	-					
7	5.1	20213	Trasferimenti a URF per acquisto attrezzature e software informatico	50.000,00	50.000,00				
7	5	20213	Trasferimenti a URF per acquisto attrezzature e software informatico	50.000,00		50.000,00			
7	5	20213	Trasferimenti a URF per acquisto attrezzature e software informatico	50.000,00			50.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
5	5.1	20307	Acquisto attrezzature e arredi per servizi comunali	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Singoli Dirigenti	
7	5.2	20314	Accantonamento oneri di urbanizzazione per Enti Religiosi	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Angelini Lucio	
6	5.2	20323	Fondo rotazione spese tecniche e spese per pubblicità	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Donati Massimo
6	5.2	20345	Fondo spese tecniche e fondo spese di pubblicità	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Donati Massimo
5	5.2	20308	Fondo per beni, strumentazioni e tecnologie art.93 comma 7 quater D.Lgs.163/2006 (20 % incentivi)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		Donati Massimo
7	5.2	20272	Accantonamento art.12 c.1 dPR 207/2010	685.004,00	147.953,00	283.582,00	253.469,00		Donati Massimo
			TOTALE SERV. 108	1.300.004,00	352.953,00	488.582,00	458.469,00		
			TOTALE FUNZIONE 1	6.034.409,00	1.143.953,00	2.611.987,00	2.278.469,00		
			<i>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</i>	-					
			Fun. 03 Serv. 01 Polizia Municipale	-					
5	1.4	22003	Interventi per la sicurezza stradale: acquisto postazioni per il controllo della velocità	30.000,00	30.000,00			Ravaioli Paolo	
5	1.4	21999	PM investimenti correlati ad accordo di programma - trasferimenti ad URF	15.000,00	15.000,00			Ravaioli Paolo	
5	1.4	21999	PM investimenti correlati ad accordo di programma - trasferimenti ad URF	15.000,00		15.000,00		Ravaioli Paolo	
5	1.4	21999	PM investimenti correlati ad accordo di programma - trasferimenti ad URF	15.000,00			15.000,00	Ravaioli Paolo	
			TOTALE SERV. 301	75.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 3	75.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00		
			<i>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA</i>						
			Funz. 04 Serv. 01 Scuole Materne						
1	1.2	26011	Manutenzione straordinaria materna Via Calamelli	96.000,00		-	96.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	1.2	26018	Scuole Materne - manutenzioni ed adeguamenti	46.000,00	6.000,00	20.000,00	20.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	1.2	26007	Materna Borgo Tuliero	20.000,00	20.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	1.2	26001	Materna Stella Polare - aumento capienza	350.000,00	-		350.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 401	512.000,00	26.000,00	20.000,00	466.000,00		
				-					
			Funz. 04 Serv. 02 Istruzione Elementare	-					
1	3.2	26046	Elementare Carchidio - manutenzione copertura	89.000,00	89.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26065	Elementare Carchidio - manutenzione copertura corpo B3 - Ala est	40.000,00	40.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26046	Elementare Carchidio - manutenzione copertura corpo B4	40.000,00			40.000,00		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
1	3.2	26031	Elementare Carchidio - miglioramento sismico	648.271,00	200.000,00	200.000,00	248.271,00	Barchi confermato	Barchi confermato
1	3.2	26044	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 1° stralcio	244.600,00	-	244.600,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26045	Elementare Pirazzini - adeguamento normativo - 2° stralcio	240.000,00		-	240.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26036	Elementare Tolosano - rifacimento infissi	200.000,00			200.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26026	Elementare Tolosano - miglioramento sismico	488.952,00	50.000,00	350.000,00	88.952,00	Barchi confermato	Barchi confermato
1	3.2	26047	Elementare Granarolo ampliamento	1.500.000,00			1.500.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26061	Scuole elementari - manutenzioni ed adeguamenti	20.000,00	20.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26061	Scuole elementari - manutenzioni ed adeguamenti	20.000,00		20.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26061	Scuole elementari - manutenzioni ed adeguamenti	20.000,00			20.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26056	Elementare Tolosano - rampa	60.000,00	60.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26066	Elementare Carchidio - manutenzioni straordinarie	90.000,00	45.000,00	45.000,00		Barchi confermato	Barchi confermato
1	3.2	26067	Elementare Tolosano - manutenzioni straordinarie	90.000,00	20.000,00	70.000,00		Barchi confermato	Barchi confermato
			TOTALE SERV. 402	3.790.823,00	524.000,00	929.600,00	2.337.223,00		
				-					
			Funz. 04 Serv. 03 Istruzione Media	-					
1	3.2	26097	Media Strocchi - ripristini	80.000,00	80.000,00	-		Barchi confermato	Barchi confermato
1	3.2	26101	Media Strocchi - adeguamenti 1° stralcio	937.738,00	-	377.738,00	560.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26100	Media Strocchi - adeguamenti 2° stralcio	450.000,00			450.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26099	Media Strocchi - razionalizzazione spazi	60.000,00	60.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26102	Media Strocchi - manutenzione straordinaria e coperti	175.000,00			175.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26150	Media Cova - Lanzoni - adeguamenti	60.000,00	60.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26202	Media Cova - Lanzoni - rifacimento centrale termica	140.000,00	90.000,00	50.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	3.2	26104	Media Granarolo - rifacimento pavim. palestra	35.000,00			35.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26105	Media Reda - sostituzione infissi e pavim.	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26088	Media Granarolo - aumento capienza	170.000,00	-		170.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26200	Scuole medie - manutenzioni ed adeguamenti	10.000,00	10.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26200	Scuole medie - manutenzioni ed adeguamenti	10.000,00		10.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.2	26200	Scuole medie - manutenzioni ed adeguamenti	10.000,00			10.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 403	2.537.738,00	300.000,00	637.738,00	1.600.000,00		
				-					

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
			Funz. 04 Serv. 05 Istruzione pubblica - assistenza - trasporto	-					
7	3.2	27000	Adattamento locali presso CNR - Rimborso ad Università di Bologna	35.000,00	35.000,00			Cipriani Luigi	Cipriani Luigi
			TOTALE SERV. 405	35.000,00	35.000,00	-	-		
			TOTALE FUNZIONE 4	6.875.561,00	885.000,00	1.587.338,00	4.403.223,00		
			<i>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI</i>	-					
			Funz. 05 Serv. 01 Biblioteca, Musei e Pinacoteche	-					
1	3.1	28198	Scuola di disegno - risanamento	8.800,00	8.800,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28139	Miglioramento funzionalità e spazi della biblioteca comunale	5.000,00	5.000,00			Simonini Daniela	
1	3.1	28156	Adeguamento cabina elettrica MIC	28.000,00	-	28.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	3.1	28157	MIC - interventi sulle coperture	50.000,00	50.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28160	MIC - manutenzioni straordinarie	50.000,00	50.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28189	Palazzo Studi interventi al sistema di sicurezza - 3° stralcio	15.000,00	15.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28182	Biblioteca Comunale - rifacimento intonaco prospetto principale	143.000,00		143.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28145	Biblioteca Comunale - rifacimento parte coperto	285.000,00	35.000,00	250.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 501	584.800,00	163.800,00	421.000,00	-		
				-					
			Funz. 05 Serv. 02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	-					
6	3.1	28135	Interventi strutturali Chiostro Commenda	35.000,00	35.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28202	Scuola di musica - copertura e impianti elettrici	340.000,00			340.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28204	Rione Rosso - 1° stralcio	594.000,00		300.000,00	294.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.1	28224	Rione Rosso - ripristino intonaco	15.000,00	-	15.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 502	984.000,00	35.000,00	315.000,00	634.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 5	1.568.800,00	198.800,00	736.000,00	634.000,00		
				-					
			<i>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</i>	-					
			Funz. 06 Serv. 02 Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti	-					
1	3.4	30030	Riqualificazione impianti termici - impianti sportivi Piazzale Pancrazi	110.000,00	60.000,00	50.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	3.4	30088	Campo sportivo Reda - nuova copertura spogliatoi	24.000,00	-	24.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30052	Palasport Bubani - lavori di adeguamento normativo	700.000,00	200.000,00	500.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
1	3.4	30183	Campo calcio Granarolo - strutture sportive spogliatoio	250.000,00	200.000,00	50.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30067	Palestra "Badiali (ex Cavallerizza) - adeguamento sismico e sottofondazioni	310.000,00	-	310.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30069	Palestra "Badiali" (ex Cavallerizza) - adeguamenti normativi	150.000,00	-		150.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	30.000,00	30.000,00	-	-	Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	30.000,00		30.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
1	3.4	30070	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	30.000,00			30.000,00	Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 602	1.634.000,00	490.000,00	964.000,00	180.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 6	1.634.000,00	490.000,00	964.000,00	180.000,00		
				-					
			<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI</i>	-					
			Funz. 08 Serv. 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	-					
1	4.2	33600	PNSS - Azioni di contrasto agli incidenti stradali	682.000,00	200.000,00	482.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34064	Ciclabile "Naviglio" - via Granarolo - Attraversamento A14	80.000,00	80.000,00				
1	4.2	34046	Allargamento banchina Via della Repubblica Granarolo - 1° stralcio	20.000,00	20.000,00				
1	4.2	34045	Tombinamento via Ospitalacci /Via Firenze	380.000,00	80.000,00	300.000,00			
1	4.2	34315	Parcheggio area ex scalo merci	100.000,00	-	100.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	33504	Consolidamento ponte Chiusa di Errano	320.000,00		320.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34005	Manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie	650.000,00		50.000,00	600.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
7	4.2	34010	Pista ciclabile Borgo Tuliero	823.000,00	200.000,00	500.000,00	123.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
7	4.2	34158	Contributi manutenzione strade vicinali	20.000,00	20.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
7	4.2	34158	Contributi manutenzione strade vicinali	20.000,00		20.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
7	4.2	34158	Contributi manutenzione strade vicinali	20.000,00			20.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	300.000,00	300.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	500.000,00		500.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34161	Servizio manutenzione contratto aperto per lavori di manutenzione	500.000,00			500.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34172	Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	50.000,00	50.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34172	Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	50.000,00		50.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34172	Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	50.000,00			50.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34178	Fermate autobus - zona urbana e forese	10.000,00	10.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34178	Fermate autobus - zona urbana e forese	10.000,00		10.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
1	4.2	34178	Fermate autobus - zona urbana e forese	10.000,00			10.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34355	Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni	400.000,00	50.000,00	350.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34355	Circonvallazione - pavimentazioni, segnaletica e protezioni	400.000,00			400.000,00	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34353	Circonvallazione muro di sostegno	140.000,00	40.000,00	100.000,00		Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34342	Consolidamento spalle ponte via Monte Coralli	40.000,00	40.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34049	Interventi di completamento rotatorie Via Pana e A14	50.000,00	50.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	4.2	34156	Via Cavalcavia - Via Caldesi - risanamento ambientale	20.000,00	20.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
		34154	Completamento lavori su ponticelli zona Celle	14.000,00	14.000,00			Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
			TOTALE SERV. 801	5.659.000,00	1.174.000,00	2.782.000,00	1.703.000,00		
				-					
			Funz. 08 Serv. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	-					
1	5.2	34449	Rinnovo impianti pubblica illuminazione	20.000,00	20.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34449	Rinnovo impianti pubblica illuminazione	20.000,00		20.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34449	Rinnovo impianti pubblica illuminazione	20.000,00			20.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34445	Interventi di ripristino impianti di illuminazione pubblica	32.580,00	32.580,00				
1	5.2	34460	Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica	150.000,00	150.000,00			Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34460	Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica	150.000,00		150.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	5.2	34460	Interventi iniziali appalti di servizi - illuminazione pubblica	150.000,00			150.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
			TOTALE SERV. 802	542.580,00	202.580,00	170.000,00	170.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 8	6.201.580,00	1.376.580,00	2.952.000,00	1.873.000,00		
			FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-					
				-					
			Funz. 09 Serv. 02 Edilizia Residenziale Pubblica e piani di edilizia economico-popolare	-					
7	1.3	36145	Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori	50.000,00	50.000,00			Nonni Ennio	
7	1.3	36145	Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori	450.000,00		450.000,00			
7	1.3	36145	Restituzione oneri a seguito rinuncia lavori	300.000,00			300.000,00		
			TOTALE SERV. 902	800.000,00	50.000,00	450.000,00	300.000,00		
				-					
			Funz. 09 Serv. 04 - Servizio idrico integrato	-					
1	4.4	36212	Contributo estensione rete idrica Reda 2 - 2° lotto	198.058,00	198.058,00			Fallacara	
			TOTALE SERV. 904	198.058,00	198.058,00	-	-		

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
			Funz. 09 Serv. 06 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	-					
1	4.4	36897	Viali cittadini -manutenzione straordinaria	50.000,00	50.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36897	Viali cittadini -manutenzione straordinaria	60.000,00		60.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36897	Viali cittadini -manutenzione straordinaria	60.000,00			60.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36910	Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive	37.500,00	37.500,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36910	Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive	37.500,00		37.500,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36910	Riqualificazioni ambientali finanziati con attività estrattive	37.500,00			37.500,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
7	4.4	36912	Attività estrattive - quota provinciale	12.500,00	12.500,00			Benericetti Mauro	Valtieri Marco
7	4.4	36912	Attività estrattive - quota provinciale	12.500,00		12.500,00		Benericetti Mauro	Valtieri Marco
7	4.4	36912	Attività estrattive - quota provinciale	12.500,00			12.500,00	Benericetti Mauro	Valtieri Marco
1	4.4	36896	Verifica stabilità alberature	10.000,00	10.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36896	Verifica stabilità alberature	10.000,00		10.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36896	Verifica stabilità alberature	10.000,00			10.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36916	Ripristini ambientali	10.000,00	10.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36916	Ripristini ambientali	10.000,00		10.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36916	Ripristini ambientali	10.000,00			10.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36942	Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi	24.000,00	24.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36942	Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi	20.000,00		20.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36942	Aree verdi -verifiche di sicurezza e sostituzione giochi	20.000,00			20.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36943	Manutenzione straordinaria giardini	20.000,00	20.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36943	Manutenzione straordinaria giardini	20.000,00		20.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36943	Manutenzione straordinaria giardini	20.000,00			20.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36804	Intervento di messa in sicurezza su area pubblica (1str.)	300.000,00	40.000,00	260.000,00		Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	36804	Intervento di messa in sicurezza su area pubblica (2str.)	200.000,00		50.000,00	150.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	36804	Intervento di messa in sicurezza su area pubblica (3 str.)	50.000,00			50.000,00	Donati Massimo	Donati Massimo
5	4.4	36899	Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio Ambiente	30.000,00	30.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
5	4.4	36899	Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio Ambiente	30.000,00		30.000,00		Valtieri Marco	Valtieri Marco
5	4.4	36899	Acquisto attrezzature ed automezzi - Servizio Ambiente	30.000,00			30.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	37002	Completamento allarme magazzino giardini	22.000,00	22.000,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
1	4.4	37002	Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone	28.000,00	8.000,00	20.000,00	-	Donati Massimo	Donati Massimo
1	4.4	36894	Parco della Magione - riqualificazione	180.000,00	-		180.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36895	Riqualificazione Parco Bucci	850.000,00	-		850.000,00	Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.4	36914	Riqualificazione "Punta degli Orti"	59.000,00	59.000,00			Barchi Patrizia	Barchi Patrizia
			TOTALE SERV. 906	2.283.000,00	323.000,00	530.000,00	1.430.000,00		
			TOTALE FUNZIONE 9	3.281.058,00	571.058,00	980.000,00	1.730.000,00	-	
				-					
			<i>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</i>	-					
			Funz. 10 Serv. 01 Asili nido, servizi per l'infanzia	-					
1	1.2	38001	Asilo nido via Cervia - miglioramento sismico	120.000,00		120.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 1001	120.000,00	-	120.000,00	-	-	
			Funz. 10 Serv. 04 Assistenza e beneficenza pubblica e servizi alla persona	-					
1	1.5	38015	Eliminazione barriere architettoniche	20.000,00	20.000,00	-	-	Barchi Patrizia (I)	Barchi Patrizia (I)
1	1.5	38015	Eliminazione barriere architettoniche	20.000,00		20.000,00			
1	1.5	38015	Eliminazione barriere architettoniche	20.000,00			20.000,00		
1	1.5	38018	Fabbricato Via Galli - sicurezza passiva	15.000,00	15.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 1004	75.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00		
				-					
			Funz. 10 Serv. 05 Servizio Necroscopico e cimiteriale	-					
1	1.5	39010	Cimitero - Campo Angeli - Giardino delle stelle cadenti	50.000,00	50.000,00			Fallacara Pier Luigi	Cipriani Luigi
1	1.5	39011	Urbanizzazione costruzione loculi	40.000,00	40.000,00			Fallacara Pier Luigi	Cipriani Luigi
1	1.5	39013	Cimiteri: acquisizione aree	5.000,00	5.000,00			Cipriani Luigi	Cipriani Luigi
			TOTALE SERV. 1005	95.000,00	95.000,00	-	-		
			TOTALE FUNZIONE 10	290.000,00	130.000,00	140.000,00	20.000,00		
				-					
			<i>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>						
			Funz. 11 Serv. 02 Fiere e Mercati e servizi connessi						
1	4.3	40023	Free carbon city	105.850,00	105.850,00			Valtieri Marco	Valtieri Marco
1	4.3	40008	Centro fieristico - manutenzioni diverse	160.000,00	140.000,00	20.000,00		Barchi confermato	Barchi confermato
			TOTALE SERV. 1102	265.850,00	245.850,00	20.000,00	-		
				-					
			Funz. 11 Serv. 04 Servizi relativi all'industria						
1	4.3	40043	Incubatore - interventi vari	50.000,00	50.000,00			Coveri Claudio	Coveri Claudio
0	0	40047	Acquisizione area per nuovo scalo merci	200.000,00	200.000,00			Fallacara Pier Luigi	Cipriani Luigi
7	4.3	40050	Immobile Università -Intervento Centuria	9.500,00	9.500,00			Fallacara Pier Luigi	Coveri Claudio

Int.	Progr.	Cap.	SPESE DI INVESTIMENTO	IMPORTO TOTALE OPERA	ANNO 2015 - spesa esigibile come da CRP (2)	ANNO 2016 - spesa esigibile come da CRP (5)	ANNO 2017 - spesa esigibile come da CRP	RUP	FUNZIONARIO RESPONSABILE (rif. LL.PP)
			TOTALE SERV. 1104	259.500,00	259.500,00	-	-		
				-					
			Funz. 11 Serv. 07 Servizi relativi all'agricoltura	-					
1	4.4	40065	Immobili a Tebano - bonifica amianto	80.000,00		80.000,00		Coveri Claudio	Coveri Claudio
			TOTALE SERV. 1107	80.000,00	-	80.000,00	-		
			TOTALE FUNZIONE 11	605.350,00	505.350,00	100.000,00	-		

Funzioni	RIEPILOGO PER FUNZIONE	2015	2016	2017	TOTALE
Funz. 1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.143.953,00	2.611.987,00	2.278.469,00	6.034.409,00
Funz. 3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	45.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Funz. 4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	885.000,00	1.587.338,00	4.403.223,00	6.875.561,00
Funz. 5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	198.800,00	736.000,00	634.000,00	1.568.800,00
Funz. 6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	490.000,00	964.000,00	180.000,00	1.634.000,00
Funz. 8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.376.580,00	2.952.000,00	1.873.000,00	6.201.580,00
Funz. 9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	571.058,00	980.000,00	1.730.000,00	3.281.058,00
Funz.10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	130.000,00	140.000,00	20.000,00	290.000,00
Funz.11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	505.350,00	100.000,00	-	605.350,00
	TOTALE	5.345.741,00	10.086.325,00	11.133.692,00	26.565.758,00

FONDI DI FINANZIAMENTO	2015	2016	2017	TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		3.758.600,00	1.627.000,00	TOTALI GIA' PREVISTI NELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO
TRASFERIMENTI DELLO STATO		200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	844.000,00	1.823.138,00	2.917.223,00	5.584.361,00
TRASFERIMENTI DELLA PROVINCIA	5.000,00			5.000,00
PROVENTI CAVE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
ENTRATE DA CONTRIBUTI PRIVATI		42.000,00		42.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
MONETIZZAZIONI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
TRASFORMAZIONI PATRIMONIALI	6.805.341,00	4.439.587,00	4.139.469,00	15.384.397,00
MUTUI E ALTRE FORME DI RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	-	-	-	-
TOTALE	9.104.341,00	11.713.325,00	11.133.692,00	26.565.758,00

	2015	2016	2017	TOTALE
TOTALE RICORSO AL CREDITO	-	-	-	-
TOTALE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		3.758.600,00	1.627.000,00	
TOTALE FONDI TRASFERITI	849.000,00	2.023.138,00	3.917.223,00	6.789.361,00
TOTALE FONDI PROPRI	8.255.341,00	5.931.587,00	5.589.469,00	19.776.397,00
Totale fonti di finanziamento	9.104.341,00	11.713.325,00	11.133.692,00	26.565.758,00

PARTE 2 - SEZIONE 2

Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
TERRENI								
Terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO C) della superficie di circa mq. 7.400 (Rif. scheda U13 del RUE)		Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	PERMUTA / TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle norme vigenti e dell' art. 73 uc. del Regolamento comunale dei contratti(l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale)	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 1.660.000,00	
Parte del terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 9.795 (Rif. scheda U12 del RUE)		Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	PERMUTA / TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle norme vigenti e dell' art. 73 uc. del Regolamento comunale dei contratti(l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale)	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile		Farà carico all' acquirente del lotto l' obbligazione di realizzare la viabilità del medesimo (strada e rotatoria)
Parte del terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 19.320 (Rif. scheda U12 del RUE)		Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA (l' immobile viene inserito nella gestione immobiliare commerciale)	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00	
Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della superficie di circa mq. 72.710		Art. 13 "Zone agricole: disposizioni comuni" - Art. 16.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale	Conforme a quella attuale	AFFITTO TEMPORANEO	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 120.000,00 a € 145.000,00	In corso le istruttorie per la vendita.
Terreni agricoli in prossimità della casa "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008	Prot. n. 6231 del 23.02.2011	Art. 16.3 "Zone agricole di tutela ambientale"	Conforme a quella attuale	LOCATI	TRATTATIVA PRIVATA	fuori campo Iva	€ 9.000,00	istruttoria da attivare
Terreni del Fondo rustico "Salita" della superficie di circa mq. 89.568	Prot. n. 11704 del 31.03.2011 La stima sarà perfezionata a seguito del frazionamento.	Variante 62 approvata - scheda 212 - art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione	Conforme a quella attuale	AFFITTATI	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 240.000 a € 270.000	Saranno alienati contestualmente ai terreni anche i diritti di reimpianto del vigneto afferente tale fondo rustico.
Aree agricole in Via Salita di Oriolo (area da cedere di circa mq. 12.800 - area da acquisire di circa mq. 11.240)	Prot. patr. 247 del 27.10.2009	Variante 62 approvata- scheda 212 - art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione	Conforme a quella attuale	LOCATE	PERMUTA	fuori campo Iva	permuta alla pari	
Area Fiera della superficie di circa mq. 25.181		Scheda n. 56 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone atipiche	Conforme a quella attuale	CENTRO FIERISTICO	ASTA PUBBLICA / PARTE AREA TRAMITE APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA	da verificare	da € 1.800.000,00 a € 2.266.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di adeguate istruttorie tecnico-urbanistico-patrimoniali. L'area è infatti oggetto di vendita frazionata come da atti già approvati dai competenti organi comunali.
Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 19.260 (Rif. tav. Area1)		Scheda n. 17 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone residenziali di nuovo impianto	Conforme a quella attuale		ASTA PUBBLICA / PERMUTA	da verificare	da € 1.600.000,00 a € 2.000.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico.
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Logaccio		Art. 16.3, Art. 28.1.1, Art. 27	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale di Contratti	fuori campo Iva	da € 18.000,00 a € 28.000,00	Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita.
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Fognana		Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua"	Conforme a quella attuale	LOCATO	TRATTATIVA PRIVATA	fuori campo Iva	da € 5.000,00 a € 8.000,00	Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e conseguenziali alla vendita.
Fondo rustico "Gattina" mq. 95.940		Art. 14 - Zone agricole normali	Conforme a quella attuale	AFFITTATO	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 290.000,00 a € 320.000,00	Fatti salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare circa la titolarità dei beni della eredità giacente "Severoli"
Area in Via Piero della Francesca - scheda n. 80 sub A2 (mq. 1000 - mc 2000) - Rif. tav. Area 9		Art. 12.2.1 "Zone di completamento a prevalenza residenziale"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 135.000,00 a € 160.000,00	Il prezzo, da verificare sulla base di apposita istruttoria ancora da attivare è stato ipotizzato in funzione dei vincoli gravanti sul lotto sia per la tipologia di edilizia (edilizia economica) sia per gli obblighi di bioedilizia

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Porzione di area pertinenziale al Palazzo Borghesi (Prima porzione)	prot. n. 36740 del 04.08.2014	Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale di Contratti	trattasi di un' area pertinenziale ad un palazzo destinato all' erp e, come tale, segue la sorte del bene principale non avendo autonomia funzionale.L' immobile del quale fa parte è stato sempre utilizzato per fini istituzionali dell' Amm.ne Comunale. La vendita si configura quale cessione di porzione di area al confinante pertanto è una operazione priva del requisito della commercialità/imprenditorialità. L' operazione è pertanto da considerare fuori campo Iva	€ 67.327,00	Il prezzo è comprensivo dell' indennizzo "una tantum" per la servitù di passaggio a carico del cortile comunale.Gli atti che danno attuazione alla vendita di tali porzioni immobiliari sono già stati adottati.
Porzione di area pertinenziale al Palazzo Borghesi (Seconda porzione)	prot. n. 36852 del 04.08.2014	Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale di Contratti	idem come sopra	€ 45.194,00	
Terreno in località Tebano di mq. 9.142	La perizia è in corso di predisposizione.	Art. 14 - Zone agricole normali	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA PRIVATA/DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale dei Contratti	fuori campo Iva	da € 25.000,00 a € 45.000,00	Istruttoria in corso
Aree in Via Lesi da permutare in attuazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata "Area Via Lesi" già approvato dalla Amm.ne Comunale con atto G.C. verb n. 183/2013		Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	aree inutilizzate per quanto concerne quelle private; l' area pubblica da cedere in permuta è area verde	PERMUTA	da verificare		trattandosi di permuta alla pari non è stato indicato alcun valore. L' istruttoria dovrà condurre - tra l' altro - alla quantificazione di un valore da assumere ai fini fiscali

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
FABBRICATI								
Ex scuola S. Andrea	Prot. n. 7337 del 18.02.2015	Art. 13 : "Zone agricole: disposizioni comuni"	Conforme a quella attuale	DEPOSITO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	€ 76.500,00	Il prezzo di vendita è stato determinato tenendo conto dell' esito infruttuoso dell' asta in precedenza espletata nonché di ulteriori valutazioni sulla situazione manutentiva dell' immobile e sull' andamento del mercato immobiliare locale. Si potrà valutare, nel caso di mancato interesse per l' immobile, da parte di potenziali acquirenti, di imprimere al medesimo una destinazione d' uso diversa da quella abitativa
Ex fabbricato rurale "Salita"	Prot. n. 9864 del 07.03.2013	Variante 62 approvata - scheda 212 - art. 19.1 - Zone extraurbane di trasformazione e riqualificazione	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 250.000,00 a € 270.000,00	Per l'immobile sono state svolte ed andate deserte due aste ed una procedura di trattativa privata. Si è conseguentemente rivisto in diminuzione il prezzo di vendita anche in funzione di verificati vincoli al recupero urbanistico edilizio dell'immobile. L' area di pertinenza è stata ampliata per rendere il lotto piu' appetibile di circa mq. 3.000.
Porzione immobiliare in Via Campidori	Prot. n. 26980 del 16.07.2012	Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili"	Art. 8 "Centro Storico"	INUTILIZZATO	PERMUTA / TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 uc. del Regolamento comunale dei contratti (l'area viene inserita nella gestione immobiliare commerciale)	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' immobile si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 290.000,00	
Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni	Prot. n. 3900 del 29.01.2015	Sede stradale da PRG	Iscrizione catastale: E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA / CONCESSIONE	Operazione fuori campo Iva considerato che l' immobile è un ex pesa dismessa da anni e che, successivamente è stata utilizzata dalla Amministrazione Comunale come unità immobiliare a disposizione come deposito/ attività istituzionale pertanto con esclusione di finalità commerciali.	€ 45.000,00	Il prezzo è stato rivisto in diminuzione sia in considerazione dell' esito dell' asta già svolta ma soprattutto in considerazione dei vincoli limitanti il recupero edilizio. Potranno valutarsi forme di valorizzazione alternative alla vendita quali la concessione di lungo periodo a fronte del recupero edilizio e funzionale
Palazzo Manfredi con ingresso da Via Comandini	Prot. n. 54379 del 05.11.2014	Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	CESSIONE NELLA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 1.280.000,00	Il valore è determinato a corpo. E' decurtato del valore della porzione immobiliare di circa mq. 190 che l'AC intende riservare all'ampliamento della Biblioteca come già autorizzato dalla Soprintendenza. La ristrutturazione di tale porzione sarà a carico dell'appaltatore/acquirente della restante porzione di immobile e dovrà avvenire secondo gli elementi di massima definiti in sede di appalto.
Immobile in Via Ughi		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	Scuola di disegno	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 580.000,00 a € 868.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica		Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature religiose"	Variante 62 approvata - art. 21.1.6 - "Zone per attrezzature civili"	INUTILIZZATO	PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO / ASTA PUBBLICA/CONFERIMENTO A FONDO IMMOBILIARE	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 2.646.200,00	Si potrebbe procedere alla valorizzazione mediante concessione di lungo periodo a fronte del recupero manutentivo a carico di privati investitori e tramite cessione delle parti relative alla ex Canonica. Immobili dichiarati di interesse culturale. Il valore indicato è quello di ricostruzione in attesa di determinare in seguito ad istruttoria tecnico patrimoniale il valore di mercato e/o il valore per il conferimento ad un fondo immobiliare
Appartamento in Via F.lli Rosselli	Prot. n. 3521 del 24.01.2013	Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste ed art. 23 "Ambiti di conservazione morfologica"		INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 45.000 a € 55.000	Si deve procedere a nuova puntuale valutazione in considerazione dell'esito infruttuoso della precedente asta.
Area urbana Via Calligherie		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale dei Contratti	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo. L' operazione patrimoniale è assimilabile alla vendita di una porzione di area al confinante pertanto operazione privatistica priva del requisito della imprenditorialità/commercialità	da € 12.000,00 a € 25.000,00	Prezzo variabile in funzione della istruttoria ancora da espletare
Appartamento in Piazza Lanzoni 2		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. La valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 70.000,00 a € 90.000,00	In attesa del decreto di trasferimento in attuazione della normativa relativa al federalismo demaniale
Immobile Via Birandola n. 140 - Reda		Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste	Conforme a quella attuale	SEDE CASERMA FINO AL 30.04.2014	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 250.000,00 a € 300.000,00	
Ex fabbricato rurale presso fondo "Logaccio"		Zone di tutela di carattere ambientale	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 60.000,00 a € 80.000,00	

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG	DESTINAZIONE DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Fabbricato in Via Giangrandi - Immobile facente parte della "Eredità Samorini" con gestione amministrativa finanziaria e patrimoniale separata rispetto a quella comunale	Prot. n. 33652 del 25.08.2010	Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 240.000,00 a € 300.000,00	Il prezzo di vendita oscilla tra i due valori indicati da verificare al momento della vendita in relazione all'andamento dei valori del mercato immobiliare locale
FABBRICATO DENOMINATO MACCOLINA in località Tebano, Via Tebano n. 150		Art. 21.2.5 "Aree per attrezzature di interesse comune"	Occorre effettuare adeguata istruttoria urbanistica	CONCESSO A COOPERATIVA SOCIALE	TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 del Regolamento Comunale dei Contratti	DA VERIFICARE	DA € 200.000,00 A € 230.000,00	
TOTALE							da € 13.429.221,00 a € 15.954.221,00	

INQUADRAMENTO FISCALE

L' inquadramento fiscale degli immobili sopra elencati è stato effettuato tenendo conto della precedente destinazione dell' immobile, del suo titolo derivativo e delle prospettive future circa il suo recupero/valorizzazione avuto riguardo anche alle potenzialità sul piano edile/urbanistico

PARTE 3

INDEBITAMENTO

PARTE 3 - SEZIONE 1

Elenco contenente l'insieme dei mutui e dei prestiti obbligazionari assunti e indicazione di tutte le caratteristiche relative

1.1. ELENCO MUTUI E PRESTITI

1.1.1. ELENCO MUTUI IN AMMORTAMENTO

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
CASSA DEPOSITI E PRESTITI											
Ampliamento Scuola Materna Via Calamelli, devoluzione da Ampliamento e costruz. loculi cimitero P. Cesato	37.701,35	1980/2021	14	Tasso fisso		5,67	9.387,60	516,81	1.126,83	1.643,64	8.260,77
Ampliamento e costruz. loculi cimitero Granarolo	29.954,50	1980/2021	14	Tasso fisso		5,67	8.880,32	488,88	1.065,94	1.554,82	7.814,38
Estensione rete acquedotto a Pieve Cesato da Via Braccianti a Via Accarisì lungo Via Campazzo	41.316,55	1980/2034	40	Tasso fisso		5,39	22.530,35	1.205,76	648,74	1.854,50	21.881,61
Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli, devoluzione da Costruz. sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano	7.746,85	1981/2015	2	Tasso fisso		6,50	590,55	28,95	590,55	619,50	-
Costruz. acquedotto Pieve Cesato	12.911,42	1981/2015	2	Tasso fisso		6,50	984,16	48,30	984,16	1.032,46	-
Completamento lavori impianto deferrizzazione Via Chiarini - 5° lotto	73.123,29	1981/2015	2	Tasso fisso		6,50	2.040,00	100,04	2.040,00	2.140,04	-
Quota parte finanziamento costruzione Diga di Ridracoli	1.549.370,70	1981/2015	2	Tasso fisso		6,50	118.106,28	5.788,38	118.106,28	123.894,66	-
Sistemazione area via Cimatti	63.524,20	1981/2034	40	Tasso fisso		5,42	31.865,44	1.714,88	914,52	2.629,40	30.950,92
Costruz. sottopasso nuova circonvallazione a lato Clinica S. Pier Damiano, devoluto parzialmente a Rinnovo Pubblica Illuminazione Via Calamelli	158.537,98	1981/2034	40	Tasso fisso		5,46	79.558,77	4.313,30	2.273,31	6.586,61	77.285,46
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone	3.049,29	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	447,44	25,62	216,56	242,18	230,88
Costruzione capannone in via Ponte Romano	7.746,85	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.136,74	65,10	550,18	615,28	586,56
Costruz. Scuola Elementare Errano 2'	15.421,40	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	2.262,84	129,57	1.095,25	1.224,82	1.167,59
Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero	8.122,24	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.191,78	68,24	576,84	645,08	614,94
Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco, devoluzione da Formaz. parcheggio pubblico in via Ravagnana	2.610,38	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	383,03	21,93	185,39	207,32	197,64
Formaz. parcheggio pubblico in via Ravagnana, devoluto parzialmente a Manutenzione Stradale Via Borgo S. Rocco	7.718,76	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.132,58	64,85	548,20	613,05	584,38
Sistemazione piano viabile via Naviglio, via XX Settembre, v. Minardi e v. Bondiolo	25.755,71	1982/2016	14	Tasso fisso		5,92	8.850,57	508,84	1.054,06	1.562,90	7.796,51

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluz. da Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio	9.772,28	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.433,90	82,11	694,04	776,15	739,86
Illuminaz. stradina a lato ferrovia Parco Piazza D'Armi	10.845,59	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.591,37	91,12	770,27	861,39	821,10
Costruz. condotta acqua potabile via S. Lucia	7.065,13	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.036,71	59,37	501,77	561,14	534,94
Rete idrica via Chiarini, devoluzione da approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione	12.066,56	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	1.770,50	101,38	856,99	958,37	913,51
Manutenzione straordinaria giardini pubblici - lavori di completamento parco Borgo Tuliero, devoluzione da Trasformazione imp. riscaldamento Sc. Media Strocchi	2.589,08	1982/2016	4	Tasso fisso		6,50	379,91	21,75	183,90	205,65	196,01
Sistemazione cortile e facciata interna Scuola Elementare via Marini	15.493,71	1982/2021	14	Tasso fisso		5,801	5.766,17	324,64	689,37	1.014,01	5.076,80
Sistemaz. piano viabile via E. Ponente - Oberdan e Marcucci	25.492,31	1982/2021	14	Tasso fisso		5,92	8.760,05	503,64	1.043,29	1.546,93	7.716,76
Illuminazione pubblica Piazza Reda, devoluzione da Ampliamento acquedotto via Ospitalacci	2.622,69	1982/2021	14	Tasso fisso		5,923	593,83	33,93	85,11	119,04	508,72
Costruz. condotta dorsale acqua potabile V.le Baccarini - Via Cavour - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda	31.080,33	1982/2021	14	Tasso fisso		5,923	10.654,65	612,56	1.268,93	1.881,49	9.385,72
Ampliamento acquedotto via Ospitalacci, devoluto parzialmente a Illuminazione pubblica Piazza Reda	33.880,48	1982/2021	14	Tasso fisso		5,923	11.949,95	687,24	1.408,81	2.096,05	10.541,14
Approfondimento costruzione impianto di sollevamento acque impianto di deferizzazione, devoluto a rete idrica via Chiarini	36.480,39	1982/2021	14	Tasso fisso		5,923	12.535,95	720,72	1.492,98	2.213,70	11.042,97
Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998, devoluzione da Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto	18.056,20	1982/2021	14	Tasso fisso		5,923	6.204,75	356,72	738,96	1.095,68	5.465,79
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione intera di Ristrutturaz. imp. distribuzione acque fraz. Prada	21.784,15	1982/20216	14	Tasso fisso		5,92	7.485,77	430,37	891,53	1.321,90	6.594,24
Completem. condotta primaria v. Granarolo nel tratto compreso fra lo svincolo Cavalcavia e Via S. Rocco	44.931,75	1982/2034	40	Tasso fisso		5,50	23.884,03	1.304,41	679,48	1.983,89	23.204,55
Trivellaz. pozzo artesiano zona Borgotto	58.586,87	1982/2034	40	Tasso fisso		5,49	31.134,63	1.697,29	886,72	2.584,01	30.247,91
Rinnovo condotta acqua potabile rete urbana 3° lotto, devoluto parzialmente a Manutenzione straordinaria viali cittadini 1998	76.453,23	1982/2034	40	Tasso fisso		5,54	40.453,41	2.225,47	1.145,81	3.371,28	39.307,60
Impianto deferrizzaz. acquedotto comunale	196.253,62	1982/2034	40	Tasso fisso		5,54	104.427,29	5.744,87	2.957,83	8.702,70	101.469,64

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
Costruz. collettore fondamentale destra f. Lamone, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali	52.392,36	1982/2034	40	Tasso fisso		5,54	27.878,12	1.533,67	789,63	2.323,30	27.088,49
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto	26.764,89	1992/2021	14	Tasso fisso		5,25	6.556,41	334,01	797,43	1.131,44	5.758,98
Palasport - 1° stralcio - nuovo quadro economico a seguito gara di appalto, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali	1.301.722,35	1992/2021	14	Tasso fisso		5,25	318.875,15	16.244,70	38.783,45	55.028,15	280.091,70
Realizzazione fognature in Via Don Giovanni Verità	89.347,04	1993/2021	14	Tasso fisso		5,40	25.024,48	1.310,73	3.029,67	4.340,40	21.994,81
Museo Int.le Ceramiche: ristruttur. 1° piano ala S.Caterina, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	382.178,11	1994/2021	14	Tasso fisso		5,54	119.885,69	6.443,10	14.450,88	20.893,98	105.434,81
Ristrutturazione ed adeguamento impianto di depurazione, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	98.126,81	1994/2021	14	Tasso fisso		5,54	30.781,43	1.654,31	3.710,36	5.364,67	27.071,07
Manut. straord. manufatti ed opere meccaniche uscite Fiume Lamone, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	149.772,50	1994/2021	14	Tasso fisso		5,539	46.982,22	2.524,99	5.663,19	8.188,18	41.319,03
Controllo e monitoraggio effluenti da insediamenti produt. al depuratore, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	315.038,71	1994/2021	14	Tasso fisso		5,54	92.605,45	4.976,96	11.162,55	16.139,51	81.442,90
Ristrutt. ed adeg. centrali di sollevamento - monitoraggio e telecontrollo, devoluzione da Nuovo Palasport - 2° stralcio	340.892,54	1994/2021	14	Tasso fisso		5,54	106.934,80	5.747,07	12.889,79	18.636,86	94.045,01
Estensione acquedotto Reda, devoluzione da Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso	21.732,69	1995/2021	14	Tasso fisso		5,67	7.476,06	411,57	897,38	1.308,95	6.578,68
Costruz. fognature fraz. Reda - 3° stralcio	41.316,55	1995/2021	14	Tasso fisso		5,673	12.248,73	674,32	1.470,26	2.144,58	10.778,47
Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto, devoluto parzialmente manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005	584.823,25	1995/2034	40	Tasso fisso		5,38	318.828,06	17.031,01	9.188,43	26.219,44	309.639,63
Via Filanda Nuova - Sistemazione stradale - 1° stralcio, devoluto parzialmente a Via Filanda Nuova - 3° stralcio	216.746,89	1995/2034	40	Tasso fisso		5,39	118.185,81	6.324,97	3.403,01	9.727,98	114.782,80
Ristrutturazione e rafforzamento Ponte Rosso, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda	288.141,45	1995/2034	40	Tasso fisso		5,39	157.126,68	8.408,97	4.524,27	12.933,24	152.602,41

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
Manutenzione straordinaria viabilità comunale 2005, devoluzione da Istituto Professionale per il Commercio via Medaglie D'Oro: aggiornamento progetto	1.402,28	1995/2034	40	Tasso fisso		5,38	764,48	40,81	23,93	64,74	740,55
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi	1.493,45	1995/2034	40	Tasso fisso		5,39	6.241,37	336,31	7,80	344,11	6.233,57
Acquedotto: valvola di regolazione e realizzazione by pass in Via Tuliero	77.468,53	1995/2034	40	Tasso fisso		5,09	49.253,38	2.488,58	1.465,35	3.953,93	47.788,03
Depuratore: linea processo per sovraccarichi da insediamenti produttivi, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	137.433,46	1995/2034	40	Tasso fisso		5,54	69.756,47	3.837,52	1.975,81	5.813,33	67.780,66
Estensione acquedotto Reda, devoluzione da IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda	4.476,28	1996/2015	2	Tasso fisso		6,50	395,68	19,44	395,68	415,12	-
Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro, devoluzione da Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti	15.493,71	1996/2016	4	Tasso fisso		6,50	2.273,40	130,18	1.100,38	1.230,56	1.173,02
Ristrutturazione Uffici Comunali, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni	25.097,53	1996/2021	14	Tasso fisso		5,80	9.340,34	525,87	1.116,68	1.642,55	8.223,66
Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	64.595,85	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	37.617,62	2.038,20	1.167,74	3.205,94	36.449,88
Scuole materne: opere di sicurezza antincendio	51.645,69	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	30.076,06	1.630,59	859,39	2.489,98	29.216,67
Scuola Elementare Carchidio: lavori di adeguamento alle norme vigenti	94.511,61	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	55.039,26	2.983,97	1.572,69	4.556,66	53.466,57
Scuola Elementare Martiri di Cefalonia: lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	98.126,81	1996/2034	40	Tasso fisso		5,37	50.324,74	2.683,20	1.452,22	4.135,42	48.872,52
Scuola Elementare Tolosano: adeguamento a norme di sicurezza	105.429,51	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	61.397,33	3.328,67	1.754,37	5.083,04	59.642,96
Scuola Media Reda: lavori di adeguamento alle norme vigenti	74.886,25	1996/2034	40	Tasso fisso		5,34	43.475,50	2.305,01	1.258,69	3.563,70	42.216,81
Scuola Media Bendandi: rifacimento impermeabilizzazione dei tetti in Borgo S. Rocco e a Granarolo	103.291,38	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	60.152,16	3.261,16	1.718,79	4.979,95	58.433,37
Scuola Media Lanzoni: lavori di adeguamento alle norme vigenti, devoluto parzialmente a Lavori agli impianti sportivi di via Medaglie d'Oro	160.101,64	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	93.143,85	5.049,82	2.661,48	7.711,30	90.482,37

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
IPSIA - Fabbricato Via S.Giovanni: rifacimento impermeabilizzazione del tetto e canali di gronda, devoluto parzialmente a Estensione acquedotto Reda	44.587,13	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	25.965,51	1.407,73	741,93	2.149,66	25.223,58
Lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Esposizioni, devoluto parzialmente a Ristrutturazione Uffici Comunali	207.308,07	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	120.726,79	6.545,23	3.449,64	9.994,87	117.277,15
Lavori di sistemazione stradale V. Filanda Nuova 2° stralcio	137.129,64	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	79.858,07	4.329,52	2.281,87	6.611,39	77.576,20
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Residenza Municipale: revisione impiantistica elettrica e di sicurezza 1° stralcio	46.442,39	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	27.045,93	1.467,55	679,96	2.147,51	26.365,97
Fognatura per il collegamento di Mezzeno al depuratore	126.531,94	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	73.686,46	3.994,93	2.105,51	6.100,44	71.580,95
Eliminazione barriere architettoniche sui percorsi pedonali di Via Masoni, Viale Iv Novembre, Viale Ceramiche, Via Cavour e Viale Stradone	51.645,69	1996/2034	40	Tasso fisso		5,46	30.076,07	1.630,59	859,39	2.489,98	29.216,68
devoluzione da Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto	20.658,28	1997/2021	14	Tasso fisso		5,923	8.193,31	471,05	975,80	1.446,85	7.217,51
Scuola Media Strocchi - pavimento palestra grande	103.291,38	1997/2034	40	Tasso fisso		5,36	63.415,44	3.374,84	1.831,98	5.206,82	61.583,46
Asilo Nido Via Cervia, Scuola Media Lanzoni, Scuola Elementare S. Rocco: sostituzione manti di copertura in cemento amianto, devoluto parzialmente a Verifica stabilità alberature anno 1999	113.587,21	1997/2034	40	Tasso fisso		5,39	69.516,96	3.718,06	2.173,58	5.891,64	67.343,38
Biblioteca Comunale: lavori di restauro e messa a norma piano terra, alla centrale termica ed all'impianto elettrico	645.571,12	1997/2034	40	Tasso fisso		5,53	396.367,59	21.765,88	11.239,16	33.005,04	385.128,43
Interramento elettrodotto circonvallazione ovest, devoluzione da Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo	10.204,83	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	6.267,12	346,70	36,71	383,41	6.230,41
Risanamento e sistemazione Viale Stazione a Granarolo, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonvallazione ovest	93.086,55	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	57.167,77	3.143,05	1.760,04	4.903,09	55.407,73
Interramento elettrodotto circonvall. ovest, devoluzione da Realizz. condotta dorsale acqua potabile lungo la Str. Prov. Reda	24.307,44	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	15.028,49	830,80	124,28	955,08	14.904,21

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto, devoluto parzialmente all' Adeguamento palestra scuola media Granarolo	141.453,11	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	87.246,61	4.796,77	2.686,08	7.482,85	84.560,53
Realizzazione condotta dorsale acqua potabile lungo la Strada Prov. Reda, devoluto parzialmente a Interramento elettrodotto circonwallazione ovest	377.708,89	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	232.966,48	12.812,16	6.900,00	19.712,16	226.066,48
Adeguamento palestra scuola media Granarolo, devoluzione da Lavori di manutenzione straordinaria condotte e nodi idraulici acquedotto	13.483,96	1997/2034	40	Tasso fisso		5,54	8.316,74	460,46	20,69	481,15	8.296,05
Rinnovo parco automezzi	113.620,52	1998/2034	40	Tasso fisso		5,45	72.922,90	3.946,26	2.085,98	6.032,24	70.836,92
Parcheggio in zona Graziola	412.132,61	1998/2034	40	Tasso fisso		5,55	265.186,53	14.615,18	7.502,98	22.118,16	257.683,55
Adeguamento piazzole per condizionamento e stoccaggio fanghi presso il Depuratore Comunale	67.139,40	1998/2034	40	Tasso fisso		5,38	43.013,18	2.297,65	1.239,87	3.537,52	41.773,31
Museo Internazionale delle Ceramiche: lavori al lotto su viale Baccarini	516.456,90	2000/2021	14	Tasso fisso		4,287	225.406,64	9.363,61	28.251,58	37.615,19	197.155,06
Museo Internazionale delle Ceramiche: quarto lato quadrilatero e uffici	1.342.787,94	2000/2021	14	Tasso fisso		4,29	586.100,46	24.347,17	73.459,51	97.806,68	512.640,95
Acquisto canonica Chiesa dei Servi	180.759,91	2000/2021	14	Tasso fisso		4,287	78.962,52	3.280,18	9.896,85	13.177,03	69.065,67
Opere pubbliche diverse (restauro Rione Rosso € 206.582,76, Casa del Teatro € 167.848,49, Man. straord. viabilità com.le € 181.224,73)	555.655,98	2001/2020	12	Tasso fisso		4,60	222.158,75	9.844,71	32.947,69	42.792,40	189.211,06
Soppressione passaggi a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - I appendice	1.678.484,92	2002/2026	24	Tasso fisso		4,41	1.086.319,68	47.171,03	70.403,41	117.574,44	1.015.916,27
Restauro e riqualificazione galleria espositiva della Molinella	103.291,38	2002/2034	40	Tasso fisso		5,13	78.508,82	3.998,05	2.325,61	6.323,66	76.183,21
Costruzione scuola elementare nel quartiere PEEP - Canal Grande "Don Milani"	4.245.998,75	2002/2034	40	Tasso fisso		4,43	3.086.439,77	135.649,25	98.599,75	234.249,00	2.987.840,02
Ristrutturazione del centro nuoto comunale	2.169.118,98	2002/2034	40	Tasso fisso		5,36	1.617.410,72	86.075,39	46.724,43	132.799,82	1.570.686,29
Ripiano disavanzo ATM anno 1998	259.706,03	2002/2034	40	Tasso fisso		5,14	179.497,88	9.158,81	5.311,34	14.470,15	174.186,54
Opere pubbliche diverse (ampliamento alla scuola materna di via Laghi € 206.582,76, rinnovo impianti pubblica illuminazione € 464.811,21, consolidamento delle ex scuole di Tebano € 113.620,52, acquisto arredi di base per l'Università di Tebano € 103.291,3)	1.245.545,85	2003/2021	14	Tasso fisso		4,287	679.744,38	28.237,23	85.196,47	113.433,70	594.547,91
Adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi della scuola elementare Granarolo	151.839,00	2003/2026	24	Tasso fisso		4,41	102.926,10	4.469,34	6.670,55	11.139,89	96.255,55
Opere pubbliche diverse (Pista ciclabile Errano € 619.748,28, Biblioteca Comunale III stralcio € 957.511,09)	1.577.259,37	2003/2026	24	Tasso fisso		4,41	1.042.656,82	45.275,07	67.573,65	112.848,72	975.083,17
Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Girasole	139.855,22	2005/2024	24	Tasso fisso		4,413	97.928,01	4.252,31	6.346,63	10.598,94	91.581,38

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
Ristrutturazione del centro nuoto comunale - completamenti - realizzazione centro di benessere	400.000,00	2005/2024	20	Tasso fisso		4,60	244.710,95	11.031,90	19.773,06	30.804,96	224.937,89
Manutenzione straordinaria presso la scuola materna Charlot	177.000,00	2005/2034	40	Tasso fisso		4,71	142.558,09	6.663,06	4.419,30	11.082,36	138.138,79
Prestito flessibile € 1.600.000,00 per: € 900.000,00 per scuola materna Centro Nord, completamenti; € 700.000,00 per completamento scuola elementare Don Milani, viabilità e parcheggio	1.600.000,00	2009/2027	26	Euribor 6 mesi	0,065	0,25	1.194.880,00	2.996,70	76.480,00	79.476,70	1.118.400,00
Realizzazione nuovo campo da calcio centro sportivo S. Rocco	420.000,00	2011/2024	20	Tasso fisso		4,141	344.002,13	13.954,03	28.408,85	42.362,88	315.593,28
Manutenzione straordinaria viabilità zona urbana	250.000,00	2011/2024	20	Tasso fisso		4,141	204.763,16	8.305,97	16.910,03	25.216,00	187.853,13
Completamento ristrutturazione viale Donati Granarolo	160.000,00	2011/2024	20	Tasso fisso		4,141	131.048,43	5.315,83	10.822,42	16.138,25	120.226,01
Completamento barriere antirumore a Granarolo Faentino	280.000,00	2011/2025	20	Tasso fisso		4,141	229.334,76	9.302,70	18.939,24	28.241,94	210.395,52
	27.776.166,35						15.776.378,08	695.013,55	1.035.719,72	1.730.733,27	14.740.658,36

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE

Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna	148.512,09	2003/2027	26	Euribor 6 mesi	1,500	1,700	97.863,54	1.634,97	6.783,09	8.418,06	91.080,45
Mutuo ex Coop. Soc. Mappamondo per ristrutturazione scuola elementare S. Pier Laguna	150.000,00	2003/2027	26	Euribor 6 mesi	1,500	1,700	100.186,58	1.675,00	6.657,44	8.332,44	93.529,14
Mutuo ex AMF trasferito al Comune di Faenza per servizio farmacie	1.500.000,00	2005/2030	32	Euribor 3 mesi	1,000	1,13	1.051.067,75	11.651,68	61.856,75	73.508,43	989.211,00
	1.798.512,09						1.249.117,87	14.961,65	75.297,28	90.258,93	1.173.820,59

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
INTESA SAN PAOLO (EX BIIS)											
Realizzazione del canile municipale	517.366,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,082	0,282	351.690,76	974,93	24.094,82	25.069,75	327.595,94
	517.366,00						351.690,76	974,93	24.094,82	25.069,75	327.595,94

INTESA SAN PAOLO (EX BANCA OPI)

Rinnovo parco automezzi	200.000,00	2007/2021	14	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	105.875,09	297,21	13.647,33	13.944,54	92.227,76
Manutenzione scuola Materna Cosina via Pieve Corleto	250.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	169.524,79	483,20	11.670,13	12.153,33	157.854,66
Restauro rione giallo	100.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	67.809,92	193,28	4.668,05	4.861,33	63.141,86
Lavori di completamento alla biblioteca comunale	50.000,00	2007/2021	14	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	26.468,77	74,30	3.411,83	3.486,13	23.056,94
Lavori agli orti via Portisano e campo aperto II stralcio	100.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	67.809,92	193,28	4.668,05	4.861,33	63.141,86
Manutenzione straordinaria viabilità comunale anno 2006	250.000,00	2007/2021	14	Euribor 6 mesi	0,085	0,285	132.343,87	371,51	17.059,17	17.430,67	115.284,70
	950.000,00						569.832,36	1.612,77	55.124,57	56.737,34	514.707,79

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO											
Lavori di adeguamento alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso la scuola elementare Pirazzini	129.144,23	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,200	0,40	78.604,93	308,14	6.319,46	6.627,60	72.285,48
Nuova scala e rampa via Lapi	220.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,200	0,40	133.905,23	524,92	10.765,33	11.290,25	123.139,89
Centro civico rioni: manutenzione straordinaria	69.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,200	0,40	41.997,56	164,63	3.376,40	3.541,03	38.621,16
	418.144,23						254.507,72	997,69	20.461,19	21.458,88	234.046,53

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA

Opere pubbliche diverse	2.044.507,92	1999/2018	8	Ministeriale lett. D	-0,688	0,96	612.667,45	4.327,00	140.338,81	144.665,81	472.328,64
	2.044.507,92						612.667,45	4.327,00	140.338,81	144.665,81	472.328,64

CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Acquisto Palazzo Manfredi	1.446.079,32	2003/2022	16	Euribor 6 mesi	0,290	0,49	708.386,96	3.377,00	77.529,17	80.906,17	630.857,79
Insiediamento Università a Tebano - parte di euro 877.976,73	206.582,76	2001/2020	12	Euribor 6 mesi	0,290	0,49	84.988,14	401,40	12.434,72	12.836,12	72.553,42
	1.652.662,08						793.375,10	3.778,40	89.963,89	93.742,29	703.411,21

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
DEXIA CREDIOP											
Lavori di restauro della Pinacoteca presso il Palazzo degli Studi	1.136.205,18	2002/2021	14	Euribor 6 mesi	0,245	0,445	489.620,81	2.107,12	62.879,64	64.986,76	426.741,17
	1.136.205,18						489.620,81	2.107,12	62.879,64	64.986,76	426.741,17
EFIBANCA											
Acquisto ed urbanizzazione area S. Rocco	1.368.451,71	1999/2018	8	Tasso fisso		5,150	392.971,52	18.862,60	90.970,99	109.833,59	302.000,53
	1.368.451,71						392.971,52	18.862,60	90.970,99	109.833,59	302.000,53
FONSPA BANK											
Restauro complesso della Commenda	1.032.913,80	1999/2018	8	Ministeriale lett. D	-0,580	1,07	290.646,86	2.925,70	67.614,23	70.539,93	223.032,63
	1.032.913,80						290.646,86	2.925,70	67.614,23	70.539,93	223.032,63

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA)											
Opere pubbliche diverse, originari € 120.179,52, rinegoziato al 31.12.97	61.145,89	1998/2017	6	TUR-BCE	0,000	0,05	11.063,30	5,08	3.687,77	3.692,85	7.375,53
Opere pubbliche diverse, originari € 387,859,13, rinegoziato al 31.12.97	204.327,23	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,050	1,60	40.886,16	600,74	13.627,57	14.228,31	27.258,59
Fontanone: restauro conservativo, originari € 108.455,95, rinegoziato al 31.12.97	85.714,19	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,050	1,60	17.090,93	224,00	5.697,23	5.921,23	11.393,70
Costruzione Centro Civico Portisano, originari € 232.405,60, rinegoziato al 31.12.97	122.433,09	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,050	1,60	24.502,01	354,88	8.166,67	8.521,55	16.335,34
Adeguamento del depuratore e realizzazione deviatore di scarico, originari € 619.748,28, rinegoziato al 31.12.97	535.919,22	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,100	1,55	106.943,84	1.520,94	35.616,94	37.137,88	71.326,90
Acquisto compattatore e carrello elevatore per discarica di Tebano, originari € 259.661,62, rinegoziato al 31.12.97	136.791,78	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,050	1,60	27.449,43	402,31	9.149,03	9.551,34	18.300,40
Opere pubbliche diverse, originari € 150.547,19, rinegoziato al 31.12.97	119.031,90	1998/2017	6	Ministeriale lett. D	-0,050	1,60	23.885,63	350,95	7.961,20	8.312,15	15.924,43
	1.265.363,30						251.821,30	3.458,90	83.906,41	87.365,31	167.914,89

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
MONTE DEI PASCHI DI SIENA											
Adeguamento impianti elettrici alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso il Palazzo delle Esposizioni	150.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,098	0,298	99.546,41	291,17	7.112,95	7.404,12	92.433,46
Acquisto ramo d'azienda farmacie	400.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,098	0,298	265.456,98	776,45	18.967,89	19.744,34	246.489,09
Ristrutturazione locali via Severoli	50.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	17.208,35	657,49	5.502,24	6.159,73	11.706,11
Manutenzione straordinaria Museo Malmerendi	90.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	30.975,04	1.183,48	9.904,03	11.087,51	21.071,01
Cinema Sarti - adattamento a sala per spettacoli	180.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	61.950,08	2.366,96	19.808,07	22.175,03	42.142,01
Interventi sulla viabilità, piano traffico	100.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	34.416,71	1.314,98	11.004,48	12.319,46	23.412,23
Manutenzione straordinaria giardini	70.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	24.091,70	920,48	7.703,14	8.623,62	16.388,56
Partecipazione alla società AMF per la gestione delle onoranze funebri	225.000,00	2008/2017	6	Tasso fisso		4,149	77.437,60	2.958,70	24.760,08	27.718,78	52.677,51
Eliminazione barriere architettoniche	51.646,00	2008/2022	16	Tasso fisso		4,204	31.495,84	1.288,85	3.388,07	4.676,92	28.107,77
Acquisto area ampliamento cimitero Osservanza	160.000,00	2008/2022	16	Tasso fisso		4,204	97.574,52	3.992,87	10.496,28	14.489,15	87.078,24
Intervento di ampliamento cimiteri	359.500,00	2008/2022	16	Tasso fisso		4,204	219.237,76	8.971,47	23.583,83	32.555,30	195.653,92
Ristrutturazione per l'adeguamento dell'asilo nido "8 marzo" in via Cervia	192.000,00	2008/2027	26	Euribor 6 mesi	0,074	0,274	138.625,17	373,68	8.681,88	9.055,56	129.943,29
	2.028.146,00						1.098.016,15	25.096,57	150.912,94	176.009,51	947.103,21

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
---------	---------	---------	----------------------	-----------	--------	--------------	-------------------------	----------	----------	------------	---------------------------

UNICREDIT

Opere pubbliche diverse (lavori di adeguamento al MIC € 154.937,07, spogliatoi campo p.zza Bologna € 464.811,21, svincolo Borgo Tuliero € 619.748,28, acquisto aree € 1.865.184,09)	3.104.680,65	2001/2020	12	Euribor 6 mesi	0,1255	0,33	1.194.326,83	3.741,26	181.407,34	185.148,60	1.012.919,49
	3.104.680,65						1.194.326,83	3.741,26	181.407,34	185.148,60	1.012.919,49

UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)

Risanamento della copertura esistente nel Palazzo dello Sport D. Bubani di Piazzale A. Pancrazi	121.022,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,169	0,37	73.221,22	264,74	5.933,39	6.198,14	67.287,82
Parco delle arti e delle scienze E. Torricelli-Faventia - realizzazione di incubatore per neoimprese - affidamento servizi di ingegneria ed architettura	665.460,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,169	0,37	402.619,34	1.455,74	32.625,78	34.081,51	369.993,56
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	394.750,01	2008/2027	26	Euribor 6 mesi	0,078	0,28	284.213,47	777,76	17.912,08	18.689,84	266.301,39
Oneri per espropri ed opere accessorie sottopassi	200.000,00	2008/2027	26	Euribor 6 mesi	0,078	0,28	143.997,07	394,06	9.075,15	9.469,21	134.921,92
Riqualificazione impianti di riscaldamento del Palazzo degli Studi	70.000,00	2008/2027	26	Euribor 6 mesi	0,078	0,28	50.398,85	137,92	3.176,30	3.314,22	47.222,55
	1.451.232,01						954.449,94	3.030,22	68.722,70	71.752,92	885.727,24

1.1.2. ELENCO PRESTITI IN AMMORTAMENTO

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
BANCA IMI (ex BIIS - INTESA SPA)											
Estinzione anticipata mutui Banca di Romagna e Rolo Banca	4.646.000,00	2004/2019	10	Euribor 6 mesi	0,084	0,26	1.725.617,32	4.442,09	329.773,08	334.215,17	1.395.844,24
Acquisto caserma carabinieri	527.230,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	293.266,66	804,29	26.430,04	27.234,33	266.836,62
Recupero e valorizzazione complesso S. Chiara	1.120.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	622.988,80	1.708,56	56.145,60	57.854,16	566.843,20
Immobile ex Salesiani: costituzione di società	3.910.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	2.174.898,40	5.964,68	196.008,30	201.972,98	1.978.890,10
Manutenzione straordinaria RSA S. Umiltà	323.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	179.665,52	492,74	16.191,99	16.684,73	163.473,53
Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'asilo nido di via Laghi	240.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	133.497,60	366,12	12.031,20	12.397,32	121.466,40
Struttura per l'infanzia quartiere Centro Nord	900.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	500.616,00	1.372,95	45.117,00	46.489,95	455.499,00
Manutenzione straordinaria scuola Reda	82.755,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	46.031,68	126,24	4.148,51	4.274,75	41.883,17
Scuola Elementare Granarolo - adeguamenti	190.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	110.369,10	303,07	9.420,20	9.723,27	100.948,90
Scuola elementare Martiri di Cefalonia: adeguamento fabbricati e prevenzione incendi	393.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	218.602,32	599,52	19.701,09	20.300,61	198.901,23
Adeguamento Scuola Media Lanzoni	619.749,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	360.006,00	988,57	30.727,16	31.715,72	329.278,84
Adeguamento Scuola Media Reda - via Reda	361.520,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	210.003,35	576,66	17.924,16	18.500,82	192.079,19
Adeguamento Scuola Media Granarolo - Piazza Martiri di Felisio	154.398,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	89.688,25	246,28	7.655,05	7.901,33	82.033,20
Adeguamento alle norme e manutenzione straordinaria alla scuola media Bendandi	696.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	387.143,04	1.061,74	34.890,48	35.952,22	352.252,56
Palestrina per riscaldamento e attività motorie in Via Medaglie d'Oro	250.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	139.060,00	381,37	12.532,50	12.913,87	126.527,50
Svincolo A14	581.015,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	323.184,05	886,34	29.126,28	30.012,62	294.057,77
Reda - illuminazione e viabilità ciclopedonale e parcheggio	400.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	222.496,00	610,20	20.052,00	20.662,20	202.444,00
Realizzazione pista ciclabile Faenza-Errano. 2° stralcio	1.500.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	834.360,00	2.288,24	75.195,00	77.483,24	759.165,00
Convenzione fra FF.SS. - Provincia di Ravenna e Comune di Faenza: soppressione passaggio a livello linea ferroviaria Bologna-Ancona - approvazione 2^appendice	1.214.333,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	705.393,90	1.936,99	60.206,63	62.143,62	645.187,27
Circonvallazione - Manutenzione strutture	1.500.000,00	2004/2024	20	Euribor 6 mesi	0,094	0,27	834.360,00	2.288,24	75.195,00	77.483,24	759.165,00
Opere pubbliche diverse	2.351.000,00	2009/2028	28	Tasso fisso		4,846	1.875.808,69	89.775,87	94.291,68	184.067,55	1.781.517,01
	21.960.000,00						11.987.056,68	117.220,76	1.172.762,95	1.289.983,71	10.814.293,73

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
DEXIA CREDIOP											
Rotatoria via Granarolo - via degli Olmi - progetto definitivo	516.131,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	316.181,85	867,78	25.202,68	26.070,46	290.979,17
Completamento riorganizzazione Circonvallazione Est - progetto definitivo	160.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	98.016,00	269,01	7.812,80	8.081,81	90.203,20
Appalto manutenzione straordinaria strade 2005	455.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,149	0,35	275.684,50	945,50	22.295,00	23.240,50	253.389,50
Manutenzione straordinaria viabilità anno 2006	1.174.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	782.118,80	2.151,72	55.119,30	57.271,02	726.999,50
Interventi iniziali appalti di servizi ad HERA	256.360,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	157.046,14	431,02	12.518,06	12.949,08	144.528,08
Sistemazione locali lato ovest Piazza Nenni - progetto definitivo	500.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	306.300,00	840,66	24.415,00	25.255,66	281.885,00
Magazzino Via Silvestro Lega - Completamenti - progetto definitivo	100.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	61.260,00	168,13	4.883,00	5.051,13	56.377,00
Estensione rete acquedotto Celle Pergola Tebano quota Comune	290.509,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	177.965,81	488,44	14.185,55	14.673,99	163.780,26
MIC ampliamento e ristrutturazione sezione espositiva delle ceramiche contemporanee	1.120.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	750.400,00	2.064,82	52.382,40	54.447,22	698.017,60
Allestimento zona attrezzata "Graziola"	415.000,00	2006/2025	22	Euribor 6 mesi	0,079	0,28	276.473,00	760,62	19.484,25	20.244,87	256.988,75
Opere di completamento nuova scuola Don Milani	499.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,118	0,32	346.385,84	1.090,36	22.829,25	23.919,61	323.556,59
Ampliamento scuola media Strocchi	1.200.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	831.708,00	2.045,27	54.972,00	57.017,27	776.736,00
Lavori via severoli - via Torricelli	1.385.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	937.437,25	2.303,48	64.721,05	67.024,53	872.716,20
Manutenzione straordinaria viabilità centro storico	127.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	85.959,95	211,22	5.934,71	6.145,93	80.025,24
Manutenzione straordinaria ai marciapiedi	130.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	87.990,50	216,21	6.074,90	6.291,11	81.915,60
Manutenzione straordinaria viabilità zona industriale e altre	300.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	207.786,00	510,96	13.752,00	14.262,96	194.034,00
Realizzazione rotatoria Via degli Insorti SS9 - Via Canal Grande	900.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	623.358,00	1.532,87	41.256,00	42.788,87	582.102,00
Completamento allestimenti biblioteca	135.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	91.374,75	224,53	6.308,55	6.533,08	85.066,20
Asilo nido Via Laghi: rifacimento rete scarico acque	290.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	200.859,80	493,92	13.293,60	13.787,52	187.566,20
Realizzazione di incubatore per neo imprese	2.312.000,00	2007/2026	24	Euribor 6 mesi	0,048	0,25	1.557.779,36	3.827,23	108.409,68	112.236,91	1.449.369,68
Opere pubbliche diverse	2.352.000,00	2009/2028	28	Tasso fisso		4,8460	1.876.667,98	89.815,52	94.291,68	184.107,20	1.782.376,30
	14.617.000,00						10.048.753,53	111.259,26	670.141,46	781.400,72	9.378.612,07

Oggetto	Importo	Periodo	Semestralità residue	Parametro	Spread	Tasso finito	Residuo Debito 1.1.2015	Q1 annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
MONTE DEI PASCHI DI SIENA											
Manutenzione straordinaria immobili comunali	50.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	30.844,00	1.445,60	3.269,50	4.715,10	27.574,50
Realizzazione impianto di illuminazione presso i campi di calcio "Graziola"	35.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	21.590,800	1.011,918	2.288,650	3.300,568	19.302,150
Manutenzione straordinaria per l'impiantistica sportiva	30.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	18.506,400	867,358	1.961,700	2.829,058	16.544,700
Realizzazione nuove tribune coperte impianto sportivo "Graziola"	72.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	44.415,360	2.081,659	4.708,080	6.789,739	39.707,280
Interventi di miglioramento del Centro Nuoto Comunale – Piazzale Pancrazi	30.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	18.506,400	867,358	1.961,700	2.829,058	16.544,700
Interventi su fognature nel territorio del Comune di Faenza	28.000,000	2008/2022	16	Tasso fisso		4,748	17.272,640	809,534	1.830,920	2.640,454	15.441,720
Progetto di Scuola elementare Tolosano: opere di miglioramento tecnologico e di contenimento dei consumi energetici	63.650,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	47.904,263	2.359,731	2.715,309	5.075,040	45.188,954
Adeguamento cabina di proiezione cinematografica Arena Borghesi – Progetto di intervento	73.600,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	55.392,832	2.728,612	3.139,776	5.868,388	52.253,056
Manutenzione straordinaria marciapiedi	500.000,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	376.310,000	18.536,769	21.330,000	39.866,769	354.980,000
Manutenzione straordinaria viabilità comunale	200.000,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	150.524,000	7.414,708	8.532,000	15.946,708	141.992,000
Lavori alla viabilità di pertinenza comunale e della relativa segnaletica	1.545.000,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	1.162.797,900	57.278,617	65.909,700	123.188,317	1.096.888,200
Risanamento rete fognaria di Granarolo Faentino	95.750,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	72.063,365	3.549,791	4.084,695	7.634,486	67.978,670
Servizio manutenzione giardini: manutenzione giardini e aiuole	70.000,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	52.683,400	2.595,148	2.986,200	5.581,348	49.697,200
Progetto di ampliamento della scuola materna Il Panda	130.000,000	2008/2027	26	Tasso fisso		4,928	97.840,600	4.819,560	5.545,800	10.365,360	92.294,800
	2.923.000,00						2.166.651,96	106.366,36	130.264,03	236.630,39	2.036.387,93

BANCA	Residuo Debito 1.1.2015	QI annua	QC annua	Rata annua	Residuo Debito 31.12.2015
-------	----------------------------	----------	----------	------------	------------------------------

Mutui

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.776.378,08	695.013,55	1.035.719,72	1.730.733,27	14.740.658,36
CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE	1.249.117,87	14.961,65	75.297,28	90.258,93	1.173.820,59
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA)	351.690,76	974,93	24.094,82	25.069,75	327.595,94
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA OPI S. PAOLO)	569.832,36	1.612,77	55.124,57	56.737,34	514.707,79
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	254.507,72	997,69	20.461,19	21.458,88	234.046,53
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA	612.667,45	4.327,00	140.338,81	144.665,81	472.328,64
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	793.375,10	3.778,40	89.963,89	93.742,29	703.411,21
DEXIA CREDIOP	489.620,81	2.107,12	62.879,64	64.986,76	426.741,17
EFIBANCA	392.971,52	18.862,60	90.970,99	109.833,59	302.000,53
FONSPA BANK	290.646,86	2.925,70	67.614,23	70.539,93	223.032,63
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX ANTONVENETA)	251.821,30	3.458,90	83.906,41	87.365,31	167.914,89
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.098.016,15	25.096,57	150.912,94	176.009,51	947.103,21
UNICREDIT	1.194.326,83	3.741,26	181.407,34	185.148,60	1.012.919,49
UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	954.449,94	3.030,22	68.722,70	71.752,92	885.727,24

Prestiti obbligazionari

BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO (EX BANCA INTESA)	11.987.056,68	117.220,76	1.172.762,95	1.289.983,71	10.814.293,73
DEXIA CREDIOP	10.048.753,53	111.259,26	670.141,46	781.400,72	9.378.612,07
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.166.651,96	106.366,36	130.264,03	236.630,39	2.036.387,93
	48.481.884,92	1.115.734,74	4.120.582,97	5.236.317,71	44.361.301,95

1.2. PROSPETTO LIMITE DI INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento a lungo termine (Art. 204 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

a)	Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2013]	51.670.248,22
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie correnti delegabili	51.670.248,22
b)	Limite di impegno per interessi passivi su mutui [10% dell'importo di cui alla lettera a)]	5.167.024,82
	Importo annuale degli interessi dei mutui, prestiti obbligazionari, e aperture di credito contratti, al netto dei contributi statali o regionali in conto interessi	1.098.457,23
c)	Importo annuale degli interessi derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 D. Lgs. n. 267/2000	8.091,49
d)	Importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui da assumere [lettera b) meno lettera c)]	4.060.476,10

Limite di indebitamento a breve termine (Art. 222 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000)

a)	Entrate accertate di parte corrente [titoli I, II e III del conto consuntivo 2013]	51.670.248,22
	A dedurre poste correttive e compensative delle spese	0,00
	Entrate finanziarie	51.670.248,22
b)	Limite per le anticipazioni di tesoreria [3/12 della lettera a)]	12.917.562,06

PARTE 3 - SEZIONE 2

Nota sulle operazioni di finanza derivata

RELAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 8, LEGGE 203/2008 (LEGGE FINANZIARIA 2009)

Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Il Comune di Faenza ha in portafoglio, al 31/12/2014, un unico contratto derivato su un debito residuo di € **10.111.247,00** (operazione stipulata per tutelare l'ente dal rischio di tasso d'interesse, sul BOC a tasso variabile).

L'operazione è stata sottoscritta dopo l'entrata in vigore della normativa in essere (Art. 3 D.M. 389/03) e viene definita tecnicamente **Interest Rate Collar**. Infatti il contratto sottoscritto in data 27 dicembre 2006 prevede:

- Data Iniziale: **30-06-2006**; Scadenza finale: **31-12-2015**.
- Nozionale Complessivo € **18,360,470.00**.
- Il Comune di Faenza riceve a pronti, dalla banca, un flusso di cassa definito Up front per un valore pari a € **25,000.00**.
- La banca paga al Comune di Faenza, con cadenza semestrale, un **tasso variabile di riferimento**.
- Il Comune di Faenza, paga alla banca un **tasso variabile di riferimento** qualora non si verificano le condizioni sotto elencate:
 - ✓ che, nel corso della vita dello Swap, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la Soglia Cap (nella tabella vengono elencate le barriere fissate per ciascuna data di riferimento): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: **Soglia Cap**;
 - ✓ che, nel corso della vita dello Swap, il tasso variabile di riferimento non venga fissato al di sotto della Soglia Floor: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente tasso fisso: **Soglia Floor**.

Per **tasso variabile di riferimento** si intende il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (fixing in advance).

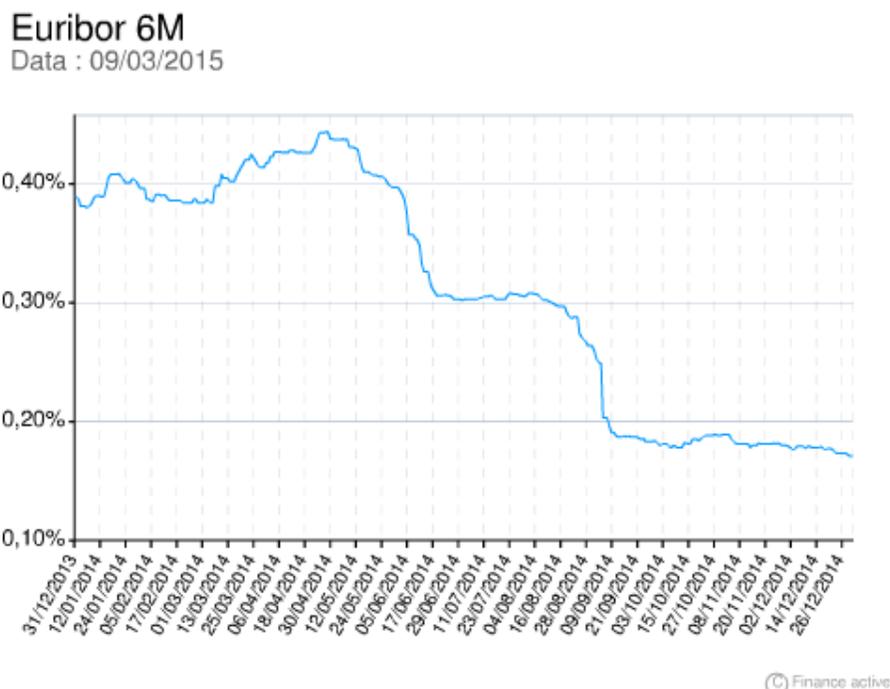
STRUTTURA DERIVATO:

<i>Dal</i>	<i>Al</i>	Comune Riceve		Comune Paga	
		<i>Nozionale Ricevuto</i>	<i>Nozionale Pagato</i>	<i>Soglia Cap</i>	<i>Soglia Floor</i>
30/06/2006	31/12/2006	€ 18.360.470,00	€ 18.360.470,00	4,850%	3,200%
31/12/2006	30/06/2007	€ 17.917.835,00	€ 17.917.835,00	4,850%	3,700%
30/06/2007	31/12/2007	€ 17.470.100,00	€ 17.470.100,00	4,850%	3,700%
31/12/2007	30/06/2008	€ 17.017.319,00	€ 17.017.319,00	4,850%	3,700%
30/06/2008	31/12/2008	€ 16.559.439,00	€ 16.559.439,00	4,850%	3,700%
31/12/2008	30/06/2009	€ 16.096.388,00	€ 16.096.388,00	4,850%	3,920%
30/06/2009	31/12/2009	€ 15.627.996,00	€ 15.627.996,00	4,850%	3,920%
31/12/2009	30/06/2010	€ 15.154.237,00	€ 15.154.237,00	4,850%	3,920%
30/06/2010	31/12/2010	€ 14.675.111,00	€ 14.675.111,00	4,850%	3,920%
31/12/2010	30/06/2011	€ 14.190.572,00	€ 14.190.572,00	4,850%	3,920%
30/06/2011	31/12/2011	€ 13.700.496,00	€ 13.700.496,00	4,850%	3,920%
31/12/2011	30/06/2012	€ 13.204.980,00	€ 13.204.980,00	4,850%	3,920%
30/06/2012	31/12/2012	€ 12.703.757,00	€ 12.703.757,00	4,850%	3,920%
31/12/2012	30/06/2013	€ 12.196.898,00	€ 12.196.898,00	4,850%	3,920%
30/06/2013	31/12/2013	€ 11.684.260,00	€ 11.684.260,00	4,850%	3,920%
31/12/2013	30/06/2014	€ 11.165.816,00	€ 11.165.816,00	4,850%	3,920%
30/06/2014	31/12/2014	€ 10.641.520,00	€ 10.641.520,00	4,850%	3,920%
31/12/2014	30/06/2015	€ 10.111.247,00	€ 10.111.247,00	4,850%	3,920%
30/06/2015	31/12/2015	€ 9.574.974,00	€ 9.574.974,00	4,850%	3,920%

Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2014

Il perdurare della crisi economica e le conseguenti politiche monetarie adottate dalla Banca Centrale Europea hanno determinato, nel corso del 2014, una significativa riduzione dell'indice Euribor 6 mesi, indice che in data 31 dicembre 2014 è stato fissato allo **0,171%**.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI



Il tasso di riferimento dell'operazione (EURIBOR 6M) ha raggiunto livelli storicamente bassi nel 2014, apportando un peggioramento dei valori dello Swap sia in termini di differenziali scambiati, sia in termini di aumento della negatività del valore di mercato (**mark to market**).

Mark to Market e Flussi

In data 31 dicembre 2014 il contratto derivato in questione presenta un valore di mercato complessivamente pari a **€ 374.530,25** negativi per il Comune. Nella tabella successiva si riporta il Mark to Market del contratto Swap determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1 comma 3 decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003.

TABELLA 1: MARK TO MARKET 31-12-2014

Riferimento	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Mark to Market
IRS BIIS rinegoziato	BIIS	10 111 247,00 €	1,00	374 530,25 €
TOTALE		10 111 247,00 €		374 530,25 €

TABELLA 2: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2014

Data cedola	Nozionale residuo	Rata complessiva annua
30 giugno e 31 dicembre 2014	11 165 816,00 €	394 679,07 €

TABELLA 3: DIFFERENZIALI PREVISTI NEL 2015

Data cedola	Nozionale residuo	Rata complessiva annua
30 giugno e 31 dicembre 2015	10 111 247,44 €	394.679,06 €

PARTE 4

SERVIZI

PARTE 4 - SEZIONE 1

Servizi a domanda individuale

REFEZIONI SCOLASTICHE

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	115.373,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	170,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.780.556,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	121,00
TOTALE SPESE	1.896.220,00

ENTRATE

RISORSA 358	
CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO T., SOLAROLO, BRISIGHELLA	4.184,00
RISORSA 380	
CONTRIBUTO AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	6.000,00
RISORSA 560	
PROVENTI SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE	1.803.000,00
TOTALE ENTRATE	1.813.184,00

L'entrata di euro 1.813.184,00 rappresenta il 95,621% della spesa di Euro 1.896.220,00

IMPIANTI SPORTIVI

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	81.885,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	6.000,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	751.373,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	7.744,00
	<hr/>
TOTALE SPESE	847.002,00

ENTRATE

RISORSA 521	
PROVENTI PALESTRE	74.000,00
	<hr/>
TOTALE ENTRATE	74.000,00

L'entrata di Euro 74.000,00 rappresenta il 8,737% della spesa di Euro 847.002,00

PALIO DEL NIBALLO

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	34.688,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.200,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	94.709,00
INTERVENTO 5	
TRASFERIMENTI	105.609,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	<u>8.862,00</u>
TOTALE SPESE	<u><u>246.068,00</u></u>

ENTRATE

RISORSA 635	
PALIO DEL NIBALLO PROVENTI VENDITA BIGLIETTI	105.000,00
RISORSA 786/4/7	
SPONSORIZZAZIONI	<u>15.860,00</u>
TOTALE ENTRATE	<u><u>120.860,00</u></u>

L'entrata di Euro 120.860,00 rappresenta il 49,117% della spesa di Euro 246.068,00

ASILI NIDO

SPESE

INTERVENTO 1	
PERSONALE	98.501,00
INTERVENTO 2	
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	50,00
INTERVENTO 3	
PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.528.052,00
INTERVENTO 5	
TRASFERIMENTI	94.240,00
INTERVENTO 7	
IMPOSTE E TASSE	2.700,00
TOTALE SPESE	1.723.543,00

ENTRATE

RISORSA 180	
CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GESTIONE L.R 1/2000	27.000,00
RISORSA 217	
CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R.1/2000 art. 10	3.400,00
RISORSA 261	
CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO	6.800,00
RISORSA 560 - CAP. 561	
ASILI NIDO	10.000,00
RISORSA 640	
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-RETTE	359.000,00
RISORSA 640 - CAP. 641	
BOLLO VIRTUALE	2.700,00
TOTALE ENTRATE	408.900,00

L'entrata di Euro 408.900,00 rappresenta il 47,449% della spesa di Euro 861.771,50

La percentuale è stata determinata ai sensi dell'art.5 della L.498/92 sul 50% della spesa complessiva di € 1.723.543,00

PARCHIMETRI

SPESE

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 474.477,97

TOTALE SPESE 474.477,97

ENTRATE

RISORSA 466

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI
PARCHIMETRI 1.250.000,00

TOTALE ENTRATE 1.250.000,00

L'entrata di Euro 1.250.000,00 rappresenta il 263,447% della spesa di Euro 474.477,97

SALE MOSTRE GALLERIA

SPESE

INTERVENTO 1

PERSONALE 15.689,00

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZIO 16.955,00

TOTALE SPESE

32.644,00

ENTRATE

RISORSA 630

PROVENTI CONCESSIONI SALE 31.000,00

TOTALE ENTRATE

31.000,00

L'entrata di Euro 31.000,00 rappresenta il 94,964% della spesa di Euro 32.644,00

RIEPILOGO SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	PERCENTUALE
REFEZIONI SCOLASTICHE	115.373,00	1.780.847,00	1.896.220,00	1.813.184,00	95,621%
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE	15.689,00	16.955,00	32.644,00	31.000,00	94,964%
ASILI NIDO	49.250,50	812.521,00	861.771,50	408.900,00	47,449%
IMPIANTI SPORTIVI	81.885,00	765.117,00	847.002,00	74.000,00	8,737%
PARCHIMETRI	0,00	474.477,97	474.477,97	1.250.000,00	263,447%
PALIO DEL NIBALLO	34.688,00	211.380,00	246.068,00	120.860,00	49,117%
TOTALI			4.358.183,47	3.697.944,00	84,851%

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

ANDAMENTO PERCENTUALI DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI	BILANCIO DI PREVISIONE 2014	CONSUNTIVO 2014	BILANCIO DI PREVISIONE 2015
REFEZIONI SCOLASTICHE	86,460%	87,525%	95,621%
SALE MOSTRE E GALLERIE	83,757%	83,834%	94,964%
ASILI NIDO	37,245%	34,326%	47,449%
IMPIANTI SPORTIVI	7,537%	9,015%	8,737%
PARCHIMETRI	294,443%	293,359%	263,447%
PALIO DEL NIBALLO	40,786%	42,944%	49,117%
TOTALI	76,224%	76,873%	84,851%

PARTE 4 - SEZIONE 2

**Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA**

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2015								Centro di responsabilità
		ENTRATA			SPESA					
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento		
1	Refezioni scolastiche	3	1	560					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
		3	5	883						
					1	1	6	3		
					1	4	5	2		
					1	4	5	3		
4	Asili nido	3	1	640					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
					1	1	3	3		
					1	1	6	3		
					1	10	1	2		
					1	10	1	3		
			2	10	1	1				
5	Trasporti scolastici	3	1	540	1	1	6	3	INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT	
					1	4	1	3		
					1	4	5	2		
					1	4	5	3		
7 e 15	Servizi vari di Polizia Municipale	3	1	464	1	1	6	3	POLIZIA MUNICIPALE	
8	Gestione sanzioni-contenzioso	3	1	469					POLIZIA MUNICIPALE	
10	Rimborsi pulizia-consumi	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
18	Locazione beni patrimoniali attrezzati	3	1	630					CONTABILITA' E CASSA	
		3	2	680						
19	Cessione di cartografia e modulistica	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
20	Prestazioni di custodia oggetti rinvenuti	3	5	841					CONTABILITA' E CASSA	
21	Organizzazione mostre temporanee				1	11	6	3	PROMOZIONE ECONOMICA E RELAZIONI ESTERNE	
29	Servizio cultura - Prestazioni Teatro Masini	3	5	849	1	1	6	3	CULTURA	
					1	5	2	3		
					2	5	2	1		
30	Servizio biblioteca - Prestazioni diverse	3	1	610					BIBLIOTECA	

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2015							Centro di responsabilità
		ENTRATA			SPESA				
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	
32	Proventi fotocopie	3	5	852					CONTABILITA' E CASSA
35	Gestione impianti sportivi	3	1	521					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
					1	1	6	3	
					1	6	2	2	
					1	6	2	3	
					2	6	2	1	
					2	6	2	7	
36	Gestione ludoteca	3	1	536					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
					1	1	3	3	
					1	1	6	3	
					1	4	5	2	
					1	4	5	3	
37	R.S.A. "S. Umiltà"	3	5	773					SERVIZI SOCIALI
					2	10	4	1	
40	Distribuzione gas	3	5	792					CONTROLLO
42	Servizio patrimonio - Prestazioni diverse	3	2	680					PATRIMONIO
		3	2	690					
43	Sponsorizzazioni	3	5	786					CONTABILITA' E CASSA
		3	5	810					
45	Gestione centro fieristico	3	1	526					AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA
					2	11	2	1	
					2	11	2	7	
47	Collaborazione e consulenza ad esterni	4	5	2630					CONTABILITA' E CASSA
51	Impianti affissioni commerciali	3	2	680					TERRITORIO
55	Prestazioni assistenziali dei servizi sociali	3	5	742					SERVIZI SOCIALI
		3	5	755					
		3	5	766					
					1	4	5	3	
					1	10	4	3	

ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2015							Centro di responsabilità	
		ENTRATA			SPESA					
		Titolo	Categoria	Risorsa	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento		
56	Affitto ramo azienda servizio farmacie	3	2	672					AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	
59	Palio del Niballo	3	1	635					CULTURA	
		3	1	636						
					1	1	3	3		
					1	1	6	3		
			1	5	2	2				
			1	5	2	3				
60	Servizio manutenzioni strade - Pulizia fossi	3	1	441					INFRASTRUTTURE	
61	Vendita microfilmature, foto e pubblicazioni	3	1	610					CULTURA	
		3	1	611						
63	Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento	3	5	847					CONTABILITA' E CASSA	
65	Metanizzazione				1	1	3	3	CONTROLLO	
		3	5	788						
		4	5	2640						
					2	8	1	1		
66	Canoni concessione utilizzo beni demaniali	3	2	682					PATRIMONIO	
67	Locazione Immobili	3	2	670					PATRIMONIO	

Attività rilevanti per le quali è stata fatta l'opzione per l'applicazione dell'Irap con il metodo "commerciale"

1	Refezioni scolastiche	
4	Asili nido	
59	Palio del Niballo	

