



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Proposta di Piano Generale di Sviluppo

aggiornamento
per il 2015

foto in copertina di Daniele Bernabei

Indice

1. IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI FAENZA	pag. 1
2. L'AGGIORNAMENTO 2015 DEL PGS	pag. 4
3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2015-2017	pag. 16
3.1. Risorse destinate ai programmi per fonti di finanziamento	pag. 16
3.2. Spese complessive assegnate ai programmi	pag. 17
3.3. Spese di investimento assegnate ai programmi	pag. 21

1. IL PIANO GENERALE DI SVILUPPO DEL COMUNE DI FAENZA

Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) è il documento che ha la funzione di raccordare livelli diversi di programmazione in una unica cornice, all'interno della quale vengono illustrati gli obiettivi strategici e le azioni, il tutto con una particolare attenzione agli impegni enunciati nelle Linee Programmatiche di Mandato presentate dal Sindaco.

Assieme alla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), rappresenta il raccordo tra la programmazione strategica e quella operativa. Il PGS discende dalle Linee Programmatiche, mettendo a confronto queste ultime con le reali possibilità operative dell'ente (analisi di fattibilità): esprime, per la durata del mandato in corso, le linee d'azione concrete di lungo periodo dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e nelle opere pubbliche da realizzare.

Il PGS del Comune di Faenza si presenta dunque come uno strumento di programmazione che ha come riferimento l'intero periodo di durata del mandato amministrativo (2010-2015) al pari delle linee programmatiche da cui discende. Varato per la prima volta nel 2011, l'attuale PGS copre un arco di anni che va dal 2011 al 2015, accogliendo le annualità 2016 e 2017 per allineare il PGS con la RPP del 2015, che ha profilo temporale triennale (2015-2017). Risulta dunque articolato su un periodo più lungo rispetto a quello del bilancio pluriennale (triennale) ma ne segue la stessa logica a carattere "scorrevole". All'inizio di ogni anno, in fase previsionale, vi è un momento di verifica e aggiornamento degli obiettivi contenuti nel PGS precedente: è l'occasione, per l'Amministrazione, per focalizzarsi sugli obiettivi ottenuti rispetto ai progetti e alle azioni strategiche approvate, cercando di analizzare gli scostamenti tra progetti desiderati ed effettivamente raggiunti e reindirizzando l'attività per gli eventuali obiettivi non raggiunti.

Gli obiettivi del PGS discendono come detto dalle 5 linee programmatiche e, a loro volta, per poter essere realizzati, necessitano di un programma d'azione, cioè di una serie di interventi da mettere in campo, quotidianamente, per poterli concretizzare. Gli interventi di attuazione necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di risorse strumentali e finanziarie: quando le "linee programmatiche" vengono calate nella realtà operativa dell'ente, confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si innesca la fase di traduzione in concreto degli obiettivi finali.

I vari livelli di programmazione nell'ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè di definizione graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), fino al livello più di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio (triennale, della RPP).

Riepilogando i livelli sono:

► **Obiettivi delle linee programmatiche**

1. Solidarietà e rispetto delle regole
2. Partecipazione
3. Ben-essere
4. Sviluppo Sostenibile
5. Efficienza

► **Obiettivi dei Programmi**

- 1.1 Diritto al lavoro e all'occupazione
- 1.2 Famiglia e servizi sociali
- 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale
- 1.4 Diritto alla sicurezza
- 1.5 Diritto alla salute e all'assistenza
- 1.6 Diritti civili e pari opportunità
- 1.7 Diritto-dovere di integrazione
- 2.1 Comunicazione e partecipazione
- 2.2 Trasparenza amministrativa
- 2.3 Sussidiarietà nell'offerta dei servizi
- 3.1 Per una crescita culturale
- 3.2 Per una crescita educativa e formativa
- 3.3 Per i giovani
- 3.4 Per crescere attraverso lo sport
- 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
- 4.1 Politiche di sviluppo del territorio
- 4.2 Politiche per la mobilità
- 4.3 Politiche di sviluppo economico
- 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico
- 5.1 Politiche organizzative dei servizi
- 5.2 Ottimizzazione attività trasversali

► **Obiettivi del Piano Generale di Sviluppo (PGS)**

► **Obiettivi della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)**

► **Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)**

Inoltre ad ogni obiettivo dei livelli di PGS, RPP o PEG è associato uno o più indicatori e target.

Gli obiettivi infatti descrivono a parole quali sono i risultati che si intende perseguire. Accanto a questa formulazione discorsiva, necessariamente a carattere prevalentemente qualitativo e soggettivo, è importante agganciare anche una formulazione quantitativa e misurabile: tale formulazione è garantita dagli indicatori. Gli indicatori potrebbero dunque essere definiti in estrema sintesi come l'espressione quantitativa degli obiettivi e consentono una loro misurazione.

I target, dal canto loro, sono i livelli attesi degli indicatori, cioè il livello che ci si prefigge di raggiungere per un dato indicatore.

2. L'AGGIORNAMENTO 2015 DEL PGS

Nelle pagine seguenti sono riportati gli obiettivi del PGS ed i relativi indicatori e target, aggiornati per il 2015. In caso di più assessori/dirigenti di riferimento, l'obiettivo si intende coordinato dal primo assessore/dirigente che compare nella lista.

Programma n.: 1.1

Diritto al lavoro e all'occupazione

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.1.1

Assessore: Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

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.a

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

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Nuclei presi in carico dai servizi sociali per problematiche economiche (N.)

830

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.1.2

Assessore: Malpezzi, Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

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

Codice indicatore: 1.1.2.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Accordi istituzionali promossi/sottoscritti (N.)

1

note previsionali 2015: Il trend viene considerato costante

Programma n.: 1.2

Famiglia e servizi sociali

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.2.1

Assessore: Bandini, Campodoni, Zivieri

Dirigente Diamanti, Unibosi, Randi

Previsione iniziale:

Sostenere la famiglia.

Codice indicatore: 1.2.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Iniziative promosse dal Centro per le famiglie a sostegno della genitorialità (N.)

18

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.2.2**Assessore:** Bandini**Dirigente** Unibosi**Previsione iniziale:**

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

Codice indicatore: 1.2.2.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Nuclei monogenitoriali seguiti dai Servizi Sociali (N.)

297

note previsionali 2015:**Programma n.:** 1.3**Diritto alla casa e edilizia sociale**

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.3.1**Assessore:** Bandini, Mammini, Zivieri**Dirigente** Nonni, Unibosi**Previsione iniziale:**

Sviluppare l'edilizia sociale.

Codice indicatore: 1.3.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Alloggi in regime di edilizia sociale (N.)

73

note previsionali 2015:

Il dato comprende: N. alloggi in gestione ASP, N. alloggi da convenzioni "vecchi accordi di quartiere", N. alloggi in gestione ACER

Programma n.: 1.4**Diritto alla sicurezza**

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.4.1**Assessore:** Malpezzi, Bandini, Mammini**Dirigente** Ravaioli**Previsione iniziale:**

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Codice indicatore: 1.4.1.c**Tipo:** 4 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Andamento dell'incidentalità stradale: numero incidenti mortali rilevati (N.)

0

note previsionali 2015:

Si tratta di un obiettivo ambizioso quanto moralmente doveroso.

Programma n.: 1.5

Diritto alla salute e all'assistenza

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.5.1

Assessore: Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:

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

Codice indicatore: 1.5.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Sedute del comitato di distretto in cui sono stati trattati temi di rilievo sanitario (N.)

5

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 1.5.2

Assessore: Bandini

Dirigente Unibosi,Ravaioli

Previsione iniziale:

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Codice indicatore: 1.5.2.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Servizi socio sanitari accreditati secondo la normativa regionale (N.)

24

note previsionali 2015:

Programma n.: 1.6

Diritti civili e pari opportunità

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.6.1

Assessore: Campodoni, Malpezzi

Dirigente Facchini, Unibosi

Previsione iniziale:

Sviluppo di politiche di pari opportunità, di parità di genere e di non discriminazione

Codice indicatore: 1.6.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Progetti attivati in materia di contrasto alla violenza e alle discriminazioni e sostegno alle pari opportunità lavorative, conciliazione e salute delle donne (N.)

2

note previsionali 2015: I progetti devono essere articolati nelle seguenti parti: una analisi del contesto, obiettivi, azioni da realizzare, sistema di controllo e monitoraggio tramite la previsione di specifici indicatori. I progetti devono essere presentati al Sindaco o all'Assessore di riferimento

Codice obiettivo: 1.6.3**Assessore:** Mammini,Zivieri,Bandini**Dirigente** Nonni,Cipriani,Unibosi**Previsione iniziale:**

Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.

Codice indicatore: 1.6.3.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Persone non autosufficienti che hanno fruito di forme di sostegno per la fruibilità dell'ambiente domestico o per il suo adattamento per favorire la permanenza a domicilio (N.)

6

note previsionali 2015:**Programma n.:** 1.7**Diritto-dovere di integrazione**

Discende dalla linea programmatica n.:

1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Codice obiettivo: 1.7.1**Assessore:** Bandini**Dirigente** Unibosi**Previsione iniziale:**

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Codice indicatore: 1.7.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Extracomunitari assistiti presso il Centro Servizi Stranieri (N.)

6000

note previsionali 2015:**Programma n.:** 2.1**Comunicazione e partecipazione**

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

Codice obiettivo: 2.1.1**Assessore:** Malpezzi**Dirigente** Bellini, Unibosi**Previsione iniziale:**

Valorizzare tutte le occasioni d'incontro e confronto con i cittadini.

Codice indicatore: 2.1.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Incontri tra Sindaco e cittadini (N.)

15

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 2.1.2

Assessore: Malpezzi,Zivieri,Campodoni

Dirigente Cavalli,Bellini,Diamanti,Randi

Previsione iniziale:

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale.

Codice indicatore: 2.1.2.a

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Accessi annuali al sito web del Comune (N.)

450.000

note previsionali 2015:

Programma n.: 2.2

Trasparenza amministrativa

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

Codice obiettivo: 2.2.1

Assessore: Bandini,Campodoni,Isola,Ma

Dirigente Cavalli
Ipezzi,Mammini

Previsione iniziale:

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Codice indicatore: 2.2.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Realizzazione di iniziative divulgative in materia di Trasparenza (n. iniziative)

1

note previsionali 2015:

Programma n.: 2.3

Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.:

2 - Per una Faenza partecipata

Codice obiettivo: 2.3.1

Assessore: Bandini,Campodoni,Isola,Ma

Dirigente Unibosi,Diamanti,Cipriani,Ra
vaioli

Previsione iniziale:

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e valorizzazione della sussidiarietà.

Codice indicatore: 2.3.1.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Associazioni coinvolte nella realizzazione di progetti previsti nella programmazione socio sanitaria di zona (N.)

6

note previsionali 2015: associazione Autismo, ANFASS, GRD, Cav, Associazione F. Bandini, Do

Programma n.: 3.1

Per una crescita culturale

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Codice obiettivo: 3.1.1

Assessore: Isola

Dirigente Diamanti, Unibosi

Previsione iniziale:

Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

Codice indicatore: 3.1.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Affluenza media nei musei di Faenza: N.visitatori (biglietti di ingresso emessi e/o presenze registrate)

44000

note previsionali 2015: I Musei presi in considerazione sono: Mic, Pinacoteca, Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

Codice obiettivo: 3.1.2

Assessore: Isola, Malpezzi

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:

Sviluppare la promozione culturale.

Codice indicatore: 3.1.2.b

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Eventi o iniziative culturali realizzate a Faenza (N.)

500

note previsionali 2015: Eventi o iniziative realizzate dai singoli Istituti culturali o in collaborazione tra essi ovvero da realtà appartenenti all'associazionismo culturale cittadino

Programma n.: 3.2

Per una crescita educativa e formativa

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Codice obiettivo: 3.2.1

Assessore: Isola, Bandini, Campodoni, Malpezzi, Minzoni, Zivieri

Dirigente Diamanti, Facchini

Previsione iniziale:

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Codice indicatore: 3.2.1.b

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

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

80

note previsionali 2015: Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 3.3

Per i giovani

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Codice obiettivo: 3.3.1

Assessore: Campodoni, Bandini, Isola

Dirigente Unibosi, Diamanti, Bellini

Previsione iniziale:

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei programmi regionali in materia di adolescenza.

Codice indicatore: 3.3.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

Incontri di Tavolo di monitoraggio del piano regionale per l'adolescenza (fascia età..) (N.)

1

note previsionali 2015:

Programma n.: 3.4

Per crescere attraverso lo sport

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Codice obiettivo: 3.4.1

Assessore: Campodoni, Mammini, Zivieri

Dirigente Diamanti, Cipriani, Bellini

Previsione iniziale:

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Codice indicatore: 3.4.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso:

2015

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

80

note previsionali 2015: Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 3.5

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

Discende dalla linea programmatica n.:

3 - Per una Faenza del ben-essere

Codice obiettivo: 3.5.1

Assessore: Isola

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali.

Codice indicatore: 3.5.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Arrivi turistici nel Comune di Faenza (N.)

50.000

note previsionali 2015:**Programma n.:** 4.1**Politiche di sviluppo del territorio**

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Codice obiettivo: 4.1.1**Assessore:** Bandini,Isola,Mammini,Savini,Minzoni,Zivieri**Dirigente** Nonni,Diamanti,Facchini,Randi,Bellini,Cipriani**Previsione iniziale:**

Sviluppare e riqualificare il territorio.

Codice indicatore: 4.1.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Abitanti/km2 in area urbana, secondo una pianificazione urbanistica mirante ad un aumento della densità abitativa in base ad un principio di recupero e riqualificazione dell'esistente (N.)

3000

note previsionali 2015: L'obiettivo è di conferma della densità riferita al perimetro della Statistica annuale**Programma n.:** 4.2**Politiche per la mobilità**

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Codice obiettivo: 4.2.1**Assessore:** Zivieri,Isola,Savini**Dirigente** Cipriani,Ravalioli**Previsione iniziale:**

Migliorare ulteriormente la mobilità.

Codice indicatore: 4.2.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso: 2015

Progettazione di nuove piste ciclabili (N. metri)

1200

note previsionali 2015:**Programma n.:** 4.3**Politiche di sviluppo economico**

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Codice obiettivo: 4.3.1**Assessore:** Minzoni, Mammini**Dirigente** Facchini, Nonni**Previsione iniziale:**

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

Codice indicatore: 4.3.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Nuove imprese insediate nel quinquennio a venire, grazie al sostegno e all'azione dell'Amministrazione comunale (N.)

0

note previsionali 2015: Target 70 nel quinquennio (2015: 0, 2016: 5, 2017: 10, 2018: 15, 2019: 40)**Programma n.:** 4.4**Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico**

Discende dalla linea programmatica n.:

4 - Per uno sviluppo sostenibile

Codice obiettivo: 4.4.1**Assessore:** Savini**Dirigente** Facchini, Nonni, Bellini**Previsione iniziale:**

Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Codice indicatore: 4.4.1.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Iniziative di sostegno all'agricoltura locale (N.)

1

note previsionali 2015: Sviluppo di progettualità a vantaggio delle imprese agricole e delle aree rurali. Sostegno progettuale e organizzativo alla costituzione di un nuovo soggetto privato gestore delle attività vitivinicole di Tebano e verifica della sostenibilità della gestione e degli investimenti: stipula degli accordi e costituzione della Società. Partecipazione a progetti GAL di sviluppo e animazione delle aree rurali**Codice obiettivo:** 4.4.2**Assessore:** Savini, Mammini, Zivieri**Dirigente** Cipriani, Nonni**Previsione iniziale:**

Promuovere il risparmio energetico.

Codice indicatore: 4.4.2.a**Tipo:** 1 *1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire***Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno**Descrizione:**

valore atteso:

2015

Azioni promosse entro l'anno (N.)

2

note previsionali 2015: Promuovere azioni sia di carattere strategico e pianificatorio sia azioni concrete per adottare strumenti e implementare dotazioni di impianti e/o attrezzature dedicate (Numero di azioni)**Codice obiettivo:** 4.4.3**Assessore:** Savini**Dirigente** Facchini, Cipriani**Previsione iniziale:**

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Codice indicatore: 4.4.3.a

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Percentuale raccolta differenziata sul totale (%)

60

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 4.4.4

Assessore: Savini

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

Codice indicatore: 4.4.4.b

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

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

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

100

note previsionali 2015: Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Programma n.: 5.1

Politiche organizzative dei servizi

Discende dalla linea programmatica n.:

5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente

Codice obiettivo: 5.1.1

Assessore: Malpezzi, Savini, Minzoni, Zivi
eri

Dirigente Cavalli, Bellini, Cipriani, Facchini, Ravaloli

Previsione iniziale:

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

Codice indicatore: 5.1.1.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

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

100

note previsionali 2015: Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegato

Codice obiettivo: 5.1.2

Assessore: Savini

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:

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.a

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Finanziamenti ottenuti nell'anno di riferimento (in €)

500.000,00

note previsionali 2015: Si considerano unicamente le somme destinate al Comune di Faenza e alla Unione della Romagna Faentina - La data di riferimento è quella della comunicazione del soggetto erogatore

Codice obiettivo: 5.1.4

Assessore: Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:

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.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Numero di contenziosi passivi nell'anno inferiore a 18 (sì/no)

sì

note previsionali 2015:

Codice obiettivo: 5.1.5

Assessore: Malpezzi

Dirigente Facchini,Nonni

Previsione iniziale:

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Codice indicatore: 5.1.5.b

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Descrizione:

valore atteso: 2015

Attuazione conferimento di servizi all'Unione (N. servizi)

4

note previsionali 2015:

La progettazione organizzativa deve essere effettuata nel corso del 2015 e i conferimenti devono avere decorrenza 1.1.2016

3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI NEL TRIENNIO 2015-2017

3.1. Risorse destinate ai programmi per fonti di finanziamento

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

3.2. Spese complessive assegnate ai programmi

N.	Programma		Impegni ultimo esercizio chiusura 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 T2		150.000,00	150.000,00			150.000,00
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 T2	166.000,00 5.809.823,63	837.500,00 6.726.830,19	229.216,05 5.742.478,02	140.000,00 5.421.157,00	466.000,00 5.737.157,00	835.216,05 16.900.792,02
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 T2	43.515,91 379.061,54	65.976,07 672.609,91	50.000,00 351.623,00	450.000,00 749.643,00	300.000,00 589.643,00	800.000,00 1.690.909,00
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 T2	199.992,92 3.392.264,10	133.800,00 3.554.519,15	153.029,56 3.973.908,82	15.000,00 3.635.686,00	715.000,00 4.335.686,00	883.029,56 11.945.280,82
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 T2	137.534,83 7.309.034,22	137.534,83 7.372.042,54	302.798,83 6.966.017,63	20.000,00 6.621.969,00	20.000,00 6.621.969,00	342.798,83 20.209.955,63
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
00021	COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	IN	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		T2	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	138.000,00
		CO	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
00022	SUSSIDIARIETA'NELL'OFFERTA DEI SERVIZI	SV	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
		T1	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
		IN	73.855,80	106.730,00	47.119,00	46.979,00	46.979,00	141.077,00
00023	PER UNA CRESCITA CULTURALE	T2	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
		CO	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
		SV	86.771,48	55.546,82	52.270,00	50.270,00	50.270,00	152.810,00
00031	PER UNA CRESCITA EDUCATIVA E FORMATIVA	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	2.803.089,01	2.767.512,30	2.715.249,34	2.626.809,00	2.623.709,00	7.965.767,34
		T2	329.215,00	631.800,00	2.136.466,59	2.310.000,00	634.000,00	5.080.466,59
00032	PER I GIOVANI	CO	3.132.304,01	3.399.312,30	4.851.715,93	4.936.809,00	3.257.709,00	13.046.233,93
		SV	3.373.081,35	3.343.991,00	3.125.553,00	3.117.503,00	3.117.503,00	9.360.559,00
		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
00033		IN	1.442.990,43	1.360.814,00	1.295.437,25	2.027.338,00	3.937.223,00	7.259.998,25
		T2	4.816.071,78	4.704.805,00	4.420.990,25	5.144.841,00	7.054.726,00	16.620.557,25
		CO	22.149,41	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00
00033		SV	22.149,41	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00
		T1	382.178,10	29.452,00	27.648,00	27.648,00	27.648,00	82.944,00
		T2	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
		T2	1.798.258,77	2.376.007,65	2.232.148,84	1.781.864,00	997.864,00	5.011.876,84
00035	PER UNO SVILUPPO TURISTICO E DI MARKETING TERRITORIALE	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
		IN						
		T2	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	CO	412.058,47	411.569,00	446.033,00	409.796,00	409.796,00	1.265.625,00
		SV						
		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
00042	POLITICHE PER LA MOBILITA'	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
		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
00043	POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO	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
		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
00044	POLITICHE AGRICOLE AMBIENTE"GREEN ECONOMY" E RISPARMIO ENERGETICO	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
		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
	Totale dei Programmi (Tit.I - II e III)							
	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

3.3. Spese di investimento assegnate ai 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