



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 124 del 26/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisei** del mese di **maggio**, alle ore **08:30**, nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

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

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA.

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

Deliberazione n. 124 del 26/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000 – artt. 169, 175, 177, 191, 196, 197 e 198;
- D.M. Interno del 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli enti locali;
- Legge 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";
- D.Lgs. 126/2014, correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l'introduzione, dal 1° gennaio 2015, dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;
- L. 42/2009 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- Regolamento Comunale del sistema dei controlli interni e del ciclo della Performance approvato con atto C.C. n. 26/7581 del 18/02/2013 e successive modifiche ed integrazioni (atto C.C. n. 164 del 30/06/2014);
- Atto G.C. n. 442 del 30/12/2013 (Prot. n. 1580 del 14/01/2014) "Approvazione della metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 443 del 30/12/2013 (Prot. n. 1585 del 14/01/2014) "Approvazione della metodologia del "controllo strategico" del Comune di Faenza";
- Atto G.C. n. 255 del 30/09/2014 (Prot. n. 46410 del 02/10/2014) "Modifiche alle metodologie del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e del controllo strategico del Comune di Faenza";
- Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto C.C. n. 61/684 del 09/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni – art. 11;
- Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto G.C. n. 457 del 20/12/2011 e modificato con atto G.C. n. 192 del 01/07/2014;
- Legge n. 244 del 24/12/2007 "Legge Finanziaria 2008", con particolare riferimento all' art. 2 commi 594 e seguenti.

Precedenti:

- Atto G.C. n. 375 del 25/10/2011 avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative per gli anni 2011 e successivi finalizzate al rispetto della

- tempestività dei pagamenti";
- Atto G.C. n. 1 del 20/01/2015 di approvazione dello schema di Piano esecutivo di gestione (PEG) 2015 provvisorio;
 - Atto G.C. n. 89 del 28/04/2015 di approvazione dello schema di Piano della Performance 2015/2017;
 - Atto C.C. n. 52 del 18/05/2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del Piano triennale 2015-2017 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento dell'ente.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

Preso atto:

- delle Linee programmatiche 2010/2015 approvate con atto C.C. 133 del 27/05/2010, che espongono le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato, secondo la relazione di verifica per l'anno 2015 di cui all'atto C.C. n. 45 del 27/04/2015;
- del Piano Generale di Sviluppo 2010/2015, aggiornato per il 2015, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio;
- dello schema di Piano della Performance 2015/2017 approvato con l'atto G.C. n. 89 sopra citato;
- degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, allegata al Bilancio di previsione annuale 2015, recante i programmi e i progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2015/2017, salva l'approvazione delle nuove linee programmatiche 2015/2020 del prossimo Documento Unico di Programmazione;

Considerato 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che vengono obbligatoriamente allegati per finalità conoscitive;
- il competente servizio Contabilità ha provveduto a riclassificare alcuni degli elementi contabili del sistema di bilancio/PEG:
 - secondo la nuova struttura di bilancio la quale 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.
- la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei dirigenti responsabili dei settori;
- ciascun settore è articolato in centri di responsabilità (con un relativo responsabile) e a sua volta in uno o più centri di costo;
- nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti tre tipologie di

obiettivi di PEG:

- obiettivi di PEG strategici – derivano da obiettivi della Relazione previsionale programmatica, rappresentandone azioni attuative;
 - obiettivi di PEG tipici - descrivono l'attività caratteristica, istituzionale del centro di costo, ricorrente ogni anno;
 - obiettivi di PEG straordinari non strategici - pur non avendo un'origine strategica, hanno un carattere di straordinarietà, novità, sviluppo – anche, a titolo esemplificativo, di tipo organizzativo e/o tecnologico - delle attività istituzionali potendo, altresì, essere connotati da elementi di miglioramento ed innovazione che li distingue dagli obiettivi tipici e sono occasionali, cioè non ricorrenti ogni anno;
- alcuni obiettivi e indicatori contenuti nello schema di Piano della Performance 2015/2017 sono stati rivisti e, così aggiornati, sono inseriti nel Piano della Performance che qui si approva;
- tra gli obiettivi di PEG strategici e straordinari non strategici sono individuati obiettivi relativi a progetti di miglioramento e innovazione, caratterizzati da particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità;
- gli ambiti tematici entro i quali sono individuati tali progetti di miglioramento e innovazione sono:
- Unione della Romagna Faentina
 - Anticorruzione
 - Trasparenza
 - Digitalizzazione
 - Partecipazione
 - Sicurezza
 - Innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)
- la lista degli obiettivi scelti come progetti di miglioramento è stata individuata con la delibera di approvazione dello schema di Piano della Performance 2015/2017;
- rispetto a tale lista le uniche variazioni che qui si approvano sono le due seguenti rimozioni:
- l'obiettivo di PEG N. 1.4.1.07.002 del Settore Polizia Municipale non è più individuato come progetto di miglioramento e innovazione in quanto le corrispondenti attività sono già adeguatamente valorizzate nel progetto di miglioramento e innovazione N. 1.4.1.06.001;
 - l'obiettivo di PEG N. 2.2.1.06.001 del Settore legale e affari istituzionali non è più individuato come progetto di miglioramento e innovazione in quanto risulta identico all'obiettivo N. 2.2.1.06.005 sempre del Settore legale e affari istituzionali al fine di semplificare la predisposizione delle schede di progetto;
- ogni obiettivo di PEG è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno;
- mediante il PEG si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse di parte

corrente assegnate ad ogni responsabile di servizio per il raggiungimento degli obiettivi gestionali;

- il PEG risulta pertanto così articolato:
 - Obiettivi e relativi indicatori;
 - Risorse umane attribuite;
 - Risorse strumentali attribuite;
 - Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

Dato atto che:

- la programmazione degli incarichi di collaborazione autonoma, i cui limiti di spesa sono definiti dalla citata delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015, è contenuta nella sezione 3.1. della Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e che tali incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 268 del 29 luglio 2008 e, comunque, secondo la normativa stabilita in materia;
- che gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi:
 - degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
 - degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;e che si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di prenotazione e di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;
- che le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2015 saranno liquidate con appositi atti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- che per quanto riguarda le entrate correnti gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del nuovo principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa. Tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate con riferimento all'importo, al titolo giuridico che costituisce l'ente creditore, alla concreta e specifica individuazione del debitore, alla scadenza, all'imputazione contabile, alla eventuale necessità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che sono stati autorizzati con apposite deliberazioni di Consiglio comunale, i trasferimenti dei seguenti servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina:
 - informatica;
 - sportello unico per le attività produttive;
 - gestione del personaleper i quali è intervenuto un trasferimento integrale delle funzioni svolte e, dei servizi relativi;
 - protezione civile;
 - progettazione urbanistica;per i quali il trasferimento della funzione è intervenuto con parziale distacco del personale coinvolto;
- che, quindi, per i servizi appena citati sono state attuate azioni finalizzate a garantire l'operatività dell'Unione subentrante con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi;

- che i centri di costo relativi alle funzioni completamente trasferite all'Unione della Romagna Faentina, presenti nel 2014, sono stati conseguentemente eliminati nel 2015;
- che a seguito dei riassetti organizzativi intercorsi, l'attuale articolazione in centri di costo è quella rinvenibile dalle schede dell'allegato "A".

Considerato, inoltre:

- per quanto riguarda le previsioni in conto capitale, che si ritiene più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2015, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del raggiungimento del saldo del patto di stabilità e con quanto definito nella delibera n. 375/2011, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

i. adozione di delibera di giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a verificare la coerenza con la programmazione generale, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare;

ii. adozione successiva di determinazione dirigenziale per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo.

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017

Visto:

- l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione per il triennio 2015-2017, contenente la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), e l'aggiornamento Piano Generale di sviluppo anno 2015 (PGS) con atto n. 52 sopra citato;
- l'approvazione dello schema di Piano della Performance 2015-2017 da parte della Giunta Comunale con atto n. 89 sopra citato;
- il vigente regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, con il quale si dispone l'approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano triennale della performance (art. 28, comma 2), insieme agli allegati parti integranti e sostanziali:
 - il Piano Generale di Sviluppo (PGS)
 - la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
 - il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

Viste inoltre le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione CiVIT ora autorità ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in merito alla struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (in particolare con delibera n. 112/2010);

Risulta necessario procedere all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2015-2017, quale documento di messa a sistema del PGS dell'anno 2015,

della RPP per il triennio 2015-2017 e del PEG per l'anno 2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C".

ATTUAZIONE PER L'ANNO 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 SUL CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Vista:

- la Legge Finanziaria 2008 all'art. 2 commi 594 e seguenti in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, che stabilisce che:

"594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità."

Considerato che:

- in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, il Consiglio Comunale ha approvato anche il Piano triennale 2015-2017 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, tramite il seguente obiettivo della Relazione Previsionale e Programmatica:

Codice obiettivo:

5.1.1.29

Descrizione obiettivo:

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 recenti (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.

- il Consiglio, nell'approvare tale obiettivo, ha demandato alla Giunta Comunale l'individuazione degli obiettivi annuali di attuazione, da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2015;
- gli obiettivi operativi del PEG 2015 sono contenuti nell'allegato "D", parte integrante e sostanziale del presente atto, e comprendono anche ulteriori obiettivi di PEG che non discendono dal codice 5.1.1.29 ma che hanno comunque finalità di riduzione e contenimento dei costi.

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

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

- 1) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2015 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", disponendo altresì la pubblicazione permanente del medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Faenza;
- 2) di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2015 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto di quanto segue:
 - tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
 - tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
 - tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;
 - gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
 - gli atti di accertamento saranno assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;
- 4) di approvare lo schema di piano degli articoli associato al piano dei conti integrato, secondo il contenuto di cui all'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che, per quanto riguarda le previsioni in conto capitale, si ritiene

più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2015, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del raggiungimento del saldo del patto di stabilità e con quanto definito nella delibera n. 375/2011, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

- i. adozione di delibera di giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a verificare la coerenza con la programmazione generale, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare;
 - ii. adozione successiva di determinazione dirigenziale per la concreta assunzione dell'impegno di spesa con avvio delle procedure di affidamento di volta in volta necessarie in relazione all'importo e alla natura dell'intervento salvo diversa disposizione di legge o di regolamento che attribuisca tali compiti ad altro organo.
- 6) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano della Performance per il triennio 2015-2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";
 - 7) di approvare il Piano annuale 2015 di attuazione dell'obiettivo triennale 2015-2017 di riduzione e contenimento dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, costituito dall'allegato "D" parte integrante e sostanziale del presente atto e contestualmente di demandare al Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo:
 - _ la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'ente;
 - _ la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi del piano triennale in oggetto, da rendere nota attraverso la redazione di una apposita relazione da inviare al Collegio di Revisori dell'ente, all'OIV e alla Corte dei Conti sezione regionale Emilia-Romagna secondo quanto disposto dalle norme in materia;
 - 8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;
 - 9) trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le motivazioni di cui in premessa;
 - 10) di dare atto che la presente deliberazione ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente.

Successivamente a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

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

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

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

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano Esecutivo di Gestione

anno
2015

foto in copertina di Daniele Bernabei

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE-STRATEGICHE

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	3
01.2.001 - Archivio	pag.	11
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	19
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	31
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	42
01.9.001 - Contenzioso	pag.	50

FINANZIARIO

03.1.001 – Contabilità e Cassa	pag.	60
03.2.001 - Patrimonio	pag.	102
03.3.001 - Tributi	pag.	114
03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo	pag.	126

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	135
05.1.002 - Asili nido	pag.	141
05.1.004 - Scuole	pag.	151
05.1.009 - Sport	pag.	160
05.2.003 - Palio	pag.	167
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	176
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	181
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	187
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	200
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	209

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	213
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	220
06.1.003 – Servizi relativi al turismo	pag.	229
06.1.005 - Pari opportunità	pag.	238
06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	pag.	248
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	253
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	264

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	273
07.2.002 - Gestione Edilizia	pag.	281
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	291

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 - Controllo	pag.	303
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	314
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	326
08.7.001 - Ambiente - Giardini	pag.	337

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	353
10.2.001 - Attività di coordinamento PM	pag.	363
10.2.002 - Gestione sosta a pagamento	pag.	380

DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 - Ufficio trasparenza e comunicazione	pag.	385
11.6.001 - Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	391
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	402

SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

12.4.001 - Infanzia - età evolutiva e genitorialità	pag.	411
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	428
12.4.003 - Anziani	pag.	444
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	pag.	455

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI

01.3.004 - Cerimonie Civili	pag.	471
03.1.002 - Ufficio del Giudice di Pace	pag.	476
05.1.003 - Scuole Materne	pag.	481
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	488
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	491
05.1.010 - Scuola di Musica	pag.	499
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	505
05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	pag.	511
05.2.002 - Manifestazioni Culturali	pag.	518
05.2.006 - Mic e Scuola di disegno	pag.	526
05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	pag.	532
06.1.004 - Servizio relativi al centro di educazione ambientale (CEA)	pag.	544

06.1.008 – Valorizzazione della ceramica	pag.	549
06.3.005 - Servizio Statistico	pag.	557
06.3.006 - Università e formazione	pag.	563
08.1.001 – Supporto	pag.	567

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI E DOTAZIONI

13.1.001 - chiusura cdc personale e organizzazione	pag.	573
13.2.001 - chiusura cdc informatica	pag.	578
14.1.001 - chiusura cdc suap	pag.	583
15.1.001 - chiusura cdc contabilita' del personale	pag.	588

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA' TIPICHE-ISTITUZIONALI

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	595
01.2.001 - Archivio	pag.	598
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	604
01.3.004 – Cerimonie Civili	pag.	608
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	609
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	611
01.9.001 - Contenzioso	pag.	615

FINANZIARIO

03.1.001 – Contabilità e Cassa	pag.	619
03.1.002 – Ufficio del Giudice di Pace	pag.	623
03.2.001 - Patrimonio	pag.	624
03.3.001 - Tributi	pag.	628
03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo	pag.	637

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	640
05.1.002 - Asili nido	pag.	642
05.1.003 - Scuole Materne	pag.	644
05.1.004 - Scuole	pag.	646
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	648
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	650
05.1.009 - Sport	pag.	652
05.1.010 - Scuola di Musica	pag.	654
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	655
05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	pag.	657

05.2.002 - Manifestazioni Culturali	pag.	658
05.2.003 - Palio	pag.	660
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	662
05.2.006 – Mic e Scuola di disegno	pag.	664
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	665
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	666
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	671
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	673
05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	pag.	675

SVILUPPO ECONOMICO

06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	676
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	677
06.1.003 – Servizi relativi al turismo	pag.	679
06.1.005 - Pari opportunità	pag.	681
06.1.007 - Servizi relativi all'agricoltura	pag.	684
06.1.008 – Valorizzazione della ceramica	pag.	685
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	687
06.3.005 - Servizio Statistico	pag.	692
06.3.006 - Università e formazione	pag.	693
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	694

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	695
07.2.002 - Gestione Edilizia	pag.	697
07.4.001 - Programmazione - Casa	pag.	701

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 - Controllo	pag.	705
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	707
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	712
08.7.001 – Ambiente - Giardini	pag.	717

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	720
10.2.001 – Attività di coordinamento PM	pag.	726
10.2.002 – Gestione sosta a pagamento	pag.	729

DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 – Ufficio trasparenza e comunicazione	pag.	730
11.6.001 – Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	732
11.7.001 - Servizio elettorale, leva, stato civile	pag.	740

SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE

12.4.001 - Infanzia – età evolutiva e genitorialità	pag.	744
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	748
12.4.003 - Anziani	pag.	751
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati	pag.	754

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA' STRAORDINARIE-STRATEGICHE

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

Responsabile: **Tassinari**

Dirigente: **Bellini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.2.1.06.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza tramite autoformazione interna.
Autoformazione interna nella materia contrattuale, sul regolamento URF 2015, clausole anticorruzione, contratti innovativi, partenariato pubblico privato

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 2.2.1.06.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

N. 2 giornate formative entro il 31/12/15 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.4.01.005

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dell'eredità di Mario Pini a favore del Comune di Faenza.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.4.01.005.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Predisposizione atto di accettazione eredità

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Previsione iniziale:

Contenzioso del lavoro. Predisposizione di tutti gli atti necessari nell'interesse del Comune e delle attività di difesa dinanzi al Giudice del Lavoro in relazione all'incarico ricevuto in materia giuslavoristica dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. piuttosto che tramite ricorso a professionisti esterni.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.1.4.01.006.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Atti resi/atti richiesti = 100%

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****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.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.4.01.007.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in 25 giorni

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Previsione iniziale:

Funzionamento della Stazione Appaltante in rete dell'URF. Espletamento di tutte le gare approvate dal Comune di Faenza nell'ambito dell'Unione tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis D.Lgs. n. 163/2006. Consulenza nelle gare approvate dagli altri Enti dell'URF (segreterie gara Comune di Castel Bolognese: project financing per la progettazione e realizzazione di nuovi loculi cimiteriali), segreteria gara Comune di Faenza.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.07.005.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Gare richieste/gare espletate = 100%

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0852			DA UFFICIO CONTRATTI PER FOTOCOPIE							
			EFFETTUATE PRESSO UFFICIO CONTRATTI							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	852	25 0	DA UFFICIO CONTRATTI PER FOTOCOPIE							
			EFFETTUATE PRESSO UFFICIO CONTRATTI	7,97						
			TOTALE RISORSA 0852	7,97						
			TOTALE TITOLO III	7,97						
			TOTALE ENTRATE	7,97						

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2045	0 0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE							
0102	2045	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	88.401,02	88.585,00	-	88.585,00			
0102	2045	2 0	FONDO COMPARTO	20.261,00	20.261,00	-	2.980,00			
0102	2045	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.754,00	30.754,00	-	1.600,00			
0102	2045	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.028,00	1.028,00	-				
0102	2045	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				88.320,00			
0102	2045	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00			
0102	2045	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				10.215,00			
0102	2045	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				7.000,00			
0102	2045	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				27.436,00			
0102	2045	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				690,00			
0102	2045	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				4.029,00			
0102	2045	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				402,00			
0102	2045	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				7.045,00			
	202045	0 0	FPV - SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE							
0102	202045	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	202045	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	140.444,02	140.628,00		10.089,00	150.717,00		

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	2050	20 0	SERVIZIO CONTRATTI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	2050	22 0	ABBONAMENTI	530,00	200,00	-	200,00			
0102	2050	301 0	GIORNALI E RIVISTE				200,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	530,00	200,00		200,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	2055	6 0	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	800,00	800,00	-	800,00			
0102	2055	9 0	COMPENSI							
0102	2055	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00	500,00	-	500,00			
0102	2055	361 0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)				500,00			
0102	2055	365 0	STAMPA E RILEGATURA				310,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.300,00	1.300,00	-	810,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	2046	200 0	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO				9.798,00			
0102	2046	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.025,00	9.100,00	-	9.100,00			
0102	2057	203 0	SERVIZIO CONTRATTI - IMPOSTE E TASSE IRAP				43,00			
0102	2057	904 0	IRAP	42,50	43,00	-	43,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	9.067,50	9.143,00		9.841,00			
			TOTALE TITOLO I	151.341,52	151.271,00		161.568,00			
			TOTALE USCITE	151.341,52	151.271,00		161.568,00			

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

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Bellini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.1.05.004

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.05.004.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Monitoraggio entro il 31.12.2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.001

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

n. documenti spediti tramite pec (posta elettronica certificata) >5000

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.5.07.007

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attuazione alla convenzione per gestione associata delle funzioni di archivio e protocollo, organizzazione incontri con archivisti e collaboratori del protocollo per confrontare strumenti di lavoro ed adottare sinergie comuni in merito a ll'attività di protocollazione dei documenti e delle pratiche dell'Urf. Adozione di direttive e disposizioni attuative agli addetti alla rete archivistica

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.07.007.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Disposizioni/circolari in materia di protocollazione e archiviazione per tutti i comuni dell'URF > 2

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.081

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Implementazione dell'applicativo Messi Notificatori attraverso lo studio dell'applicativo stesso e organizzazione giornata formativa per il personale interessato

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.081.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Giornata formativa per applicativo a disposizione dei notificatori entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Previsione iniziale:

Attività straordinaria di valutazione della documentazione da proporre per lo scarto al fine di ottimizzare gli spazi destinati alla conservazione dei documenti verificando la scadenza dei tempi di conservazione dei documenti indicata nel piano di conservazione in vigore nel Comune di Faenza. La valutazione verrà effettuata sia in relazione a documenti conservati presso l'archivio di deposito sia presso i vari archivi di settore.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.2.1.02.057.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Atto di invio alla Soprintendenza entro il 31/12/2015 contenente gli esiti della valutazione sullo stato di conservazione degli atti archiviati nell'ente con proposta di scarto

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1000 0 0		SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE							
	0102 1000 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	200.646,61	205.753,00	-	205.753,00			
	0102 1000 2 0		FONDO COMPARTO	28.963,00	23.953,00	-	21.289,00	2.664,00		
	0102 1000 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	60.759,00	60.759,00	-	60.759,00			
	0102 1000 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.192,00	3.192,00	-	3.192,00			
	0102 1000 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				183.219,00	183.219,00		
	0102 1000 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00	2.000,00		
	0102 1000 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				9.949,00	9.949,00		
	0102 1000 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				13.000,00	13.000,00		
	0102 1000 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				52.276,00	52.276,00		
	0102 1000 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.000,00	1.000,00		
	0102 1000 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				5.897,00	5.897,00		
	0102 1000 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				1.394,00	1.394,00		
	0102 1000 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				9.419,00	9.419,00		
	201000 0 0		FPV - SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE							
	0102 201000 1 0		FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
	0102 201000 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	293.560,61	293.657,00	-	12.839,00	280.818,00		

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	1005	15 0	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.497,61	1.500,00	-	1.500,00			
0102	1005	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1005	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.800,00	1.300,00	-	1.300,00			
0102	1005	22 0	ABBONAMENTI	439,30	440,00	-	440,00			
0102	1005	301 0	GIORNALI E RIVISTE				440,00	440,00		
0102	1005	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				1.300,00	1.300,00		
0102	1005	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				1.500,00	1.500,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	3.736,91	3.240,00		3.240,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	1010	6 0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	32.887,27	29.726,28	-	29.726,28			
0102	1010	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	1.277,91	1.456,72	-	1.456,72			
0102	1010	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	1010	23 0	POSTALI	15.000,00	18.000,00	-	18.000,00			
0102	1010	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	785,00	739,00	-	739,00			
0102	1010	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	581,10	1.268,00	-	1.268,00			
0102	1010	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	1010	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				778,00	778,00		
0102	1010	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				1.200,00	1.200,00		

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1010	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)			22.000,00!	22.000,00!			
0102	1010	380 0	SPESE POSTALI			10.000,00!	10.000,00!			
0102	1010	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
0102	1010	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			740,00!	740,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	50.531,28!	51.190,00!-	16.472,00!	34.718,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	1001	0 0	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP PERSONALE							
0102	1001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			15.255,00!	15.255,00!			
0102	1001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.617,00!	16.000,00!-	16.000,00!				
	1015	0 0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE							
0102	1015	90 0	IMPOSTE E TASSE	230,78!	231,00!-	231,00!				
0102	1015	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			231,00!	231,00!			
0102	1015	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	15.847,78!	16.231,00!-	745,00!	15.486,00!			
			TOTALE TITOLO I	363.676,58!	364.318,00!-	30.056,00!	334.262,00!			
			TOTALE USCITE	363.676,58!	364.318,00!-	30.056,00!	334.262,00!			

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.2.1.01.001

Assessore: Isola, Malpezzi

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.2.1.01.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione eventi programmati: giornate memoria, ricordo, legalità

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.2.1.01.002

Assessore: Isola, Malpezzi

Previsione iniziale:

L'Amministrazione Comunale celebra quest'anno il 70° anniversario della liberazione nazionale dal nazifascismo (25 aprile 1945) con un programma di cerimonie che coprono un arco temporale da aprile a dicembre 2014.

Il servizio deve organizzare e curare gli eventi direttamente o mediante il coordinamento delle associazioni interessate, consistente in una serie di appuntamenti

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.2.1.01.002.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Realizzazione eventi rilevanti programmati

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.2.1.01.003****Assessore: Isola, Malpezzi****Previsione iniziale:**

L'amministrazione intende costituire la consulta dei ragazzi, con la partecipazione anche al progetto regionale ConCittadini dell'assemblea legislativa, almeno in via sperimentale per l'anno scolastico 2014-2015.

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): partecipazione

Codice indicatore: 3.2.1.01.003.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Consulta dei ragazzi da costituire in via sperimentale entro 30/04/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.05.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

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

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.05.003.b**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Richieste ai soggetti tenuti alla pubblicazione situazione patrimoniale nei termini di legge

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.05.006****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Nell'ambito del 1° Piano anticorruzione approvato il 28/01/2014, vengono svolte le attività previste per il 2015 il cui presidio è affidato al gruppo di lavoro intersettoriale del Comune di Faenza

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): anticorruzione

Codice indicatore: 5.1.1.05.006.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta Comunale per la successiva approvazione dell'aggiornamento del Piano Anticorruzione per il triennio 2016-2018 entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.06.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

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

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.06.002.c**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Acquisizione beni e dotazioni strumentali per il funzionamento del Giudice di Pace entro il 30/06/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.5.07.008****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Formazione di un manuale aperto costituito dalle formule standard delle varie tipologie di determine, già presenti per l'utilizzo nel sistema degli atti digitali

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): digitalizzazione

Codice indicatore: 5.1.5.07.008.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione manuale entro l'anno

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Manuale aperto costituito dalle formule standard delle varie tipologie di determine, già presenti per l'utilizzo nel sistema degli atti digitali**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.113****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Gestione delle precedure di acquisizione dei documenti, verifiche pre i consiglieri e amministratori neoeletti

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.113.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Attività correlate alla convalida dei consiglieri neoeletti entro il 31/07/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
1.03.01	Dirigente	Deanna Bellini	Dirigente	Quota parte
1.03.01	D3	Gastone Bosio	Funzionario	
1.03.01	D	Succi Milva	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	D	Silimbani Maria Grazia	Istruttore Direttivo Amministrativo	1
1.03.01	D	Salucci Denis	Istruttore Direttivo Amministrativo	
1.03.01	B	Giacomoni Mario	esecutore Amministrativo	1
1.03.01	B	Benerecetti Alfredo	Esecutore operativo	1
1.03.01	B	Babini Artimedio	Esecutore Operativo	1
1.03.01	B	Morlino Gilda	Esecutore Tecnico	1

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0927			RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI							
0102	927	0 0	RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	49.900,00	47.026,00	-26,00	47.000,00			
			TOTALE RISORSA 0927	49.900,00	47.026,00	-26,00	47.000,00			
0852			DA ANTICAMERA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO ANTICAMERA							
0102	852	26 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA ANTICAMERA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO ANTICAMERA	11,60	20,00	-20,00				
			TOTALE RISORSA 0852	11,60	20,00	-20,00				
			TOTALE TITOLO III	49.911,60	47.046,00	-46,00	47.000,00			
			TOTALE ENTRATE	49.911,60	47.046,00	-46,00	47.000,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1020 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE							
	0102 1020 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	349.376,00	319.696,00	-311.095,40	8.600,60			
	0102 1020 2 0		FONDO COMPARTO	62.626,00	34.942,00	-33.212,66	1.729,34			
	0102 1020 3 0		FONDO DIRIGENTI							
	0102 1020 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	108.511,41	96.244,00	-93.383,86	2.860,14			
	0102 1020 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.877,00	2.877,00	-2.877,00				
	0102 1020 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			294.306,00	294.306,00			
	0102 1020 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	2.000,00			
	0102 1020 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			15.399,00	15.399,00			
	0102 1020 104 0		FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO							
	0102 1020 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			12.500,00	12.500,00			
	0102 1020 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			83.432,00	83.432,00			
	0102 1020 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			1.870,00	1.870,00			
	0102 1020 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			9.546,00	9.546,00			
	0102 1020 129 0		ASSEGNI FAMILIARI			542,00	542,00			
	0102 1020 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			14.664,00	14.664,00			
	0102 1020 134 0		ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO			10.000,00	10.000,00			
	201020 0 0		FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	201020	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	201020	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	201020	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	523.390,41	453.759,00	3.690,08	457.449,08			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1025 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI							
0102	1025 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1025 20 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	700,00	400,00	-400,00				
0102	1025 302 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				500,00			
	1042 0 0		GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI							
0102	1042 20 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	538,00	900,00	-362,00				
0102	1042 22 0		ABBONAMENTI							
0102	1042 301 0		GIORNALI E RIVISTE				300,00			
0102	1042 302 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				300,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.238,00	1.300,00	-62,00	1.100,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1030 0 0		SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1030 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	3.999,56	8.030,00	-4.030,44				
0102	1030 362 0		SERVIZI DI SORVEGLIANZA				1.000,00			
0102	1030 365 0		STAMPA E RILEGATURA							
0102	1030 366 0		ALTRI SERVIZI AUSILIARI				6.379,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1043	0 0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1043	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	83,00	500,00	-	500,00			
0102	1043	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	183,00						
0102	1043	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			200,00	200,00			
0102	1045	0 0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO							
0102	1045	8 0	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIBUTI, COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	14.542,08	13.500,00	-	13.500,00			
0102	1045	323 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'			10.000,00	10.000,00			
0102	1050	0 0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)							
0102	1050	9 0	COMPENSI	13.709,68	14.000,00	-	14.000,00			
0102	1050	323 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E			10.000,00	10.000,00			
0102	1053	0 0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1053	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		500,00	-	500,00			
0102	1053	326 0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA			500,00	500,00			
0102	1065	0 0	SERVIZIO DECENTRAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1065	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	11065	0 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							
0102	11065	8 0	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	323.109,90	306.610,00	-	306.610,00			
0102	11065	323 0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			306.610,00	306.610,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 03				355.627,22	343.140,00	- 8.451,00	334.689,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	1035	0 0	SERVIZIO SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI							
	0102	1035 58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	822,80	1.228,00	- 1.228,00				
	0102	1035 344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI			1.135,00	1.135,00			
TOTALE INTERVENTO 04				822,80	1.228,00	- 93,00	1.135,00			
05			TRASFERIMENTI							
	1040	0 0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI							
	0102	1040 40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	14.724,36	16.225,00	- 16.225,00				
	0102	1040 389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			16.215,00	16.215,00			
	1085	0 0	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI - TRASFERIMENTI							
	0102	1085 44 0	CONTRIBUTI	450,00	2.350,00	- 2.350,00				
	0102	1085 410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
TOTALE INTERVENTO 05				15.174,36	18.575,00	- 2.360,00	16.215,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	1021	0 0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE							
	0102	1021 200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			25.425,00	25.425,00			
	0102	1021 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	28.226,00	25.375,00	- 24.473,03	901,97			
	1033	0 0	SERVIZIO SEGRETERIA - IMPOSTE E TASSE							
	0102	1033 203 0	IRAP							
	0102	1033 904 0	IRAP							
	1046	0 0	COMMISSIONI CONSILIARI							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1046	90 0	IMPOSTE E TASSE	134,00	400,00	- 400,00				
0102	1046	203 0	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI			1.210,00	1.210,00			
0102	1046	205 0	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI			135,00	135,00			
0102	1046	904 0	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	1.157,00	1.232,00	- 1.232,00				
	1051	0 0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP							
0102	1051	203 0	IRAP			1.100,00	1.100,00			
0102	1051	904 0	IRAP	1.350,00	1.150,00	- 1.150,00				
	11066	0 0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP							
0102	11066	203 0	IRAP			22.500,00	22.500,00			
0102	11066	904 0	IRAP	22.072,44	22.500,00	- 22.500,00				
	201021	0 0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE							
0102	201021	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	52.939,44	50.657,00	614,97	51.271,97			
			TOTALE TITOLO I	949.192,23	868.659,00	- 6.798,95	861.860,05			
			TOTALE USCITE	949.192,23	868.659,00	- 6.798,95	861.860,05			

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

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.1.2.09.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 2.1.2.09.001.b

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

valore atteso
2015

Pubblicizzazione sul sito istituzionale delle attività/iniziative promosse dai quartieri (sì/no)

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0391			GEMELLAGGI - CONTRIBUTOAICCRE							
	391 0 0		CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI							
	0102	391 2 0	GEMELLAGGI - CONTRIBUTOAICCRE							
			TOTALE RISORSA 0391							
			TOTALE TITOLO II							
			TOTALE ENTRATE							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1200	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE SPESE DI PERSONALE							
0102	1200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	105.504,69	106.941,00	-	106.941,00			
0102	1200	2 0	FONDO COMPARTO	16.721,00	16.000,00	-	16.000,00			
0102	1200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.351,05	35.746,00	-	32.832,07	2.913,93		
0102	1200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.542,00	2.542,00	-	2.542,00			
0102	1200	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				96.035,00	96.035,00		
0102	1200	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.000,00	6.000,00		
0102	1200	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.433,00	2.433,00		
0102	1200	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				8.400,00	8.400,00		
0102	1200	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				29.988,00	29.988,00		
0102	1200	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				630,00	630,00		
0102	1200	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				3.345,00	3.345,00		
0102	1200	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	1200	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				12.261,00	12.261,00		
	1203	0 0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA							
			SPESE DI PERSONALE							
0102	1203	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	48.776,38	50.597,00	-	50.597,00			
0102	1203	2 0	FONDO COMPARTO	755,58	759,00	-	759,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1200	0 0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE SPESE DI PERSONALE							
0102	1200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	105.504,69	106.941,00	-	106.941,00			
0102	1200	2 0	FONDO COMPARTO	16.721,00	16.000,00	-	16.000,00			
0102	1200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.351,05	35.746,00	-	32.832,07	2.913,93		
0102	1200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.542,00	2.542,00	-	2.542,00			
0102	1200	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				96.035,00	96.035,00		
0102	1200	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.000,00	6.000,00		
0102	1200	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.433,00	2.433,00		
0102	1200	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				8.400,00	8.400,00		
0102	1200	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				29.988,00	29.988,00		
0102	1200	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				630,00	630,00		
0102	1200	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				3.345,00	3.345,00		
0102	1200	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	1200	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				12.261,00	12.261,00		
	1203	0 0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA							
			SPESE DI PERSONALE							
0102	1203	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	48.776,38	50.597,00	-	50.597,00			
0102	1203	2 0	FONDO COMPARTO	755,58	759,00	-	759,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	1203	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.312,23	14.312,00	-	14.312,00			
0102	1203	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	1203	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	1203	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	1203	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	1203	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	1203	108 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				50.597,00	50.597,00		
0102	1203	109 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	1203	110 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				779,00	779,00		
0102	1203	115 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	1203	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				12.423,00	12.423,00		
0102	1203	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				300,00	300,00		
0102	1203	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.684,00	1.684,00		
0102	1203	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	1203	138 0	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
	201200	0 0	FPV - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	201200	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	224.962,93	227.897,00	- 108,07	227.788,93			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1210	0 0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
0102	1210	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.188,64	3.500,00	- 3.500,00				
0102	1210	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	1210	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	893,40	1.070,00	- 1.070,00				
0102	1210	22 0	ABBONAMENTI	2.701,25	3.560,00	- 3.560,00				
0102	1210	30 0	ACQUISTI DI RAPPRESENTANZA	5.690,80	6.050,00	- 6.050,00				
0102	1210	301 0	GIORNALI E RIVISTE			2.760,00	2.760,00			
0102	1210	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			250,50	250,50			
0102	1210	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			2.600,00	2.600,00			
0102	1210	310 0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA			5.000,00	5.000,00			
	12550	0 0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI							
0102	12550	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		825,00	- 825,00				
0102	12550	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	496,11	285,00	- 285,00				
0102	12550	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			610,00	610,00			
0102	12550	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			500,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	12.970,20	15.290,00	- 3.569,50	11.720,50			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1220	0 0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	6.919,02	8.520,00	-	8.520,00			
0102	1220	9 0	COMPENSI		430,00	-	430,00			
0102	1220	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	2.431,33	2.350,00	-	2.350,00			
0102	1220	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	18.917,45	9.580,00	-	9.580,00			
0102	1220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI							
0102	1220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		1.050,00	-	1.050,00			
0102	1220	327 0	PUBBLICITA'				18.730,00	18.730,00		
0102	1220	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
0102	1220	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)				2.300,00	2.300,00		
0102	1220	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI							
0102	1220	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				5.000,00	5.000,00		
	1230	0 0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1230	8 0	RIMBORSI E MISSIONI ISTITUZIONALI	3.249,96	4.000,00	-	4.000,00			
0102	1230	324 0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE				3.700,00	3.700,00		
	12555	0 0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12555	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.996,50	2.000,00	-	2.000,00			
0102	12555	9 0	COMPENSI							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12555	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			2.000,00	2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	33.514,26	27.930,00	3.800,00	31.730,00			
04	1235	0 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
			SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	1235	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	13.716,12	7.000,00	-7.000,00				
0102	1235	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI							
			TOTALE INTERVENTO 04	13.716,12	7.000,00	-7.000,00				
05	1236	0 0	TRASFERIMENTI							
			SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI							
0102	1236	44 0	CONTRIBUTI	2.500,00	2.500,00	-				
0102	1236	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			2.500,00	2.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	2.500,00	2.500,00		2.500,00			
07	1201	0 0	IMPOSTE E TASSE							
			SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE							
0102	1201	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			10.716,00	10.716,00			
0102	1201	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.653,00	10.700,00	-47,00	318,35			
			SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	1204	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			4.437,00	4.437,00			
0102	1204	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.474,94	4.500,00	-25,06				
			FPV - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE							
0102	201201	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 07	15.127,94	15.200,00	271,35	15.471,35			
08	1202 0 0		ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
			SERV. GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI							
			ESTERNE							
0102	1202 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE PER COMANDO							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	302.791,45	295.817,00	6.606,22	289.210,78			
			TOTALE USCITE	302.791,45	295.817,00	6.606,22	289.210,78			

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

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.2.1.06.005

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza dei contratti (e dei dati da pubblicare successivamente al momento contrattuale), tramite autoformazione interna. Autoformazione interna nella materia contrattuale, sul nuovo regolamento URF, clausole anticorruzione, contratti innovativi, partenariato pubblico privato: nuovo codice dei contratti per la stazione unica appaltante e regolamento unificato.

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 2.2.1.06.005.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

valore atteso
2015

Descrizione:

N. 2 giornate formative in materia di contratti innovativi, partenariato pubblico privato e clausole anticorruzione

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.06.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

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

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.06.002.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Consulenza per schema di contratto e atti di gara con predisposizione di bozza di atti da integrare con risultanze progettuali

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.1.1.14.001****Assessore:** Bandini,Isola,Mammini,Savini,Minzoni,Zivieri**Previsione iniziale:**

Consulenza e predisposizione atti di gara e schema di contratto dei lavori di manutenzione per miglioramento sismico e restauro scuola elementare Carchidio

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.14.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione atti di gara e schema di contratto

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.05.002****Assessore:** Malpezzi**Previsione iniziale:**

Revisione annuale piano comunale anticorruzione

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.05.002.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Relazione protocollata relativa all'inserimento nel Piano comunale anticorruzione degli elementi relativi agli appalti entro il 30/11/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.4.01.003.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Previsione iniziale:

applicazione del nuovo regolamento dei contratti degli Enti dell'URF - Pubblicazione di tutte le gare in ambito URF.
Effettuazione di tutte le gare nell'ambito dell'URF tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del D.lgs 163/2006.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.07.006.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

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

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

Descrizione:

Predisposizione atto deliberativo della Giunta dell'Unione della Romagna faentina entro il 31/12/2015 recante individuazione competenze sia in rete e singoli enti da costituire e disposizione generale per tutti i componenti della S.A. e per gli enti

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: S.A. = stazione appaltante**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0841			RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI							
			RIMBORSI E CONCORSI							
	841	0 0	CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E							
			TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE							
0102	841	17 0	RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI							
			RIMBORSI E CONCORSI	971,00	426,40	-26,40	400,00			
			TOTALE RISORSA 0841	971,00	426,40	-26,40	400,00			
			TOTALE TITOLO III	971,00	426,40	-26,40	400,00			
			TOTALE ENTRATE	971,00	426,40	-26,40	400,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2000 0 0		SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE							
	0102 2000 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	118.521,00	118.521,00	-	118.521,00			
	0102 2000 2 0		FONDO COMPARTO	26.783,00	27.316,00	-	24.756,00	2.560,00		
	0102 2000 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.719,00	38.719,00	-	38.719,00			
	0102 2000 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.240,00	1.500,00	-	1.500,00			
	0102 2000 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				113.904,00	113.904,00		
	0102 2000 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
	0102 2000 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				13.214,00	13.214,00		
	0102 2000 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				8.900,00	8.900,00		
	0102 2000 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				36.075,00	36.075,00		
	0102 2000 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				800,00	800,00		
	0102 2000 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				4.123,00	4.123,00		
	0102 2000 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				2.099,00	2.099,00		
	0102 2000 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				11.551,00	11.551,00		
	202000 0 0		FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE							
	0102 202000 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	185.263,00	186.056,00		8.170,00	194.226,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			!CONSUMO							
		2005 0 0	!SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI							
			!BENI							
0102		2005 18 0	!ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			!CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102		2005 20 0	!CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
			!ABBONAMENTI	687,50!	812,00!-	812,00!				
0102		2005 22 0	!ABBONAMENTI	687,50!	812,00!-	812,00!				
			!GIORNALI E RIVISTE			700,00!	700,00!			
0102		2005 301 0	!GIORNALI E RIVISTE			700,00!	700,00!			
			TOTALE INTERVENTO 02	687,50!	812,00!-	112,00!	700,00!			
!04			!UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
		2015 0 0	!SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - UTILIZZO BENI							
			!DI TERZI							
0102		2015 58 0	!NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E							
			!MACCHINARI	1.452,59!	1.500,00!-	1.500,00!				
0102		2015 344 0	!NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E							
			!MACCHINARI			1.470,00!	1.470,00!			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.452,59!	1.500,00!-	30,00!	1.470,00!			
!07			!IMPOSTE E TASSE							
		2001 0 0	!SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP							
			!PERSONALE							
0102		2001 200 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO			12.884,00!	12.884,00!			
			!IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102		2001 905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.996,00!	12.000,00!-	12.000,00!				
			TOTALE INTERVENTO 07	11.996,00!	12.000,00!	884,00!	12.884,00!			
			TOTALE TITOLO I	199.399,09!	200.368,00!	8.912,00!	209.280,00!			
			TOTALE USCITE	199.399,09!	200.368,00!	8.912,00!	209.280,00!			

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

Responsabile: Bilotti

Dirigente: Bellini

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.1.06.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Applicazione degli istituti di risoluzione alternativa dei conflitti introdotti dall'ordinamento giuridico anche a seguito della L. 162/2014 (negoziatura assistita obbligatoria)

Individuazione del percorso procedimentale per la stipulazione della convenzione di negoziazione assistita quale soluzione stragiudiziale della controversia (Relazione)

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.06.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

valore atteso
2015

'invito di mediazione assistita /Adesione =1

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.4.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.4.01.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rilascio di tutti i pareri richiesti (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.4.01.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Il Servizio Contenzioso svolge la propria attività professionale (ex art. 2 L. 31/12/2012 n. 247) con l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei processi burocratici. In quest'ottica anche al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, si individua l'obiettivo di assumere incarichi per la difesa in giudizio dell'ente nella misura del 60% dei nuovi contenziosi per l'anno 2015, nonché di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di tutti gli organi dell'ente.

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.4.01.004.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Cause passive iniziate nell'anno di riferimento inferiori a n. 18 cause

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.114****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Creazione di un sistema di monitoraggio del Contenzioso pendente ai fini della posizione del fondo annuale rischi secondo i nuovi principi contabili.

l°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Invio al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Faenza entro il 31/03/2015 di relazione contenente lo stato del contenzioso in funzione del fondo rischi

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0901			SENTENZE DIVERSE							
	901 0 0		RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE							
			DEFINITIVE RIMBORSI E CONCORSI							
	0102 901 6 0		SENTENZE DIVERSE	4.279,80	20.399,96	14.278,04	34.678,00			
			TOTALE RISORSA 0901	4.279,80	20.399,96	14.278,04	34.678,00			
			TOTALE TITOLO III	4.279,80	20.399,96	14.278,04	34.678,00			
			TOTALE ENTRATE	4.279,80	20.399,96	14.278,04	34.678,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	2020	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE							
0102	2020	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	85.104,00	85.104,00	- 85.104,00				
0102	2020	2 0	FONDO COMPARTO	14.812,00	14.812,00	- 11.696,82	3.115,18			
0102	2020	3 0	FONDO DIRIGENTI	42.436,53	43.415,00	- 26.049,00	17.366,00			
0102	2020	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.168,00	37.868,00	- 32.605,57	5.262,43			
0102	2020	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.671,00	3.000,00	- 3.000,00				
0102	2020	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			84.834,00	84.834,00			
0102	2020	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.000,00	1.000,00			
0102	2020	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			7.816,00	7.816,00			
0102	2020	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			43.415,00	43.415,00			
0102	2020	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			3.100,00	3.100,00			
0102	2020	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			34.109,00	34.109,00			
0102	2020	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			1.000,00	1.000,00			
0102	2020	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			3.527,00	3.527,00			
0102	2020	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	2020	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			3.996,00	3.996,00			
	2022	0 0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA							
0102	2022	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.115,00	39.115,00	- 19.731,40	19.383,60			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	2022	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.885,00	9.547,00	- 4.366,89	5.180,11			
0102	2022	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			4.845,00	4.845,00			
0102	2022	123 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL			100,00	100,00			
0102	2022	134 0	ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA			20.000,00	20.000,00			
	2020	0 0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE							
0102	2020	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	2020	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	2020	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	2022	0 0	FPV - CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA							
0102	2022	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	2022	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	213.191,53	232.861,00	25.188,32	258.049,32			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	2025	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI							
0102	2025	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	2025	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	2025	22 0	ABBONAMENTI	5.509,69	5.952,00	- 5.952,00				
0102	2025	54 0	ACQUISTO LIBRI							
0102	2025	301 0	GIORNALI E RIVISTE			5.952,00	5.952,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 02				5.509,69	5.952,00		5.952,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	2030	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI							
			SERVIZIO							
0102	2030	9 0	SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI	15.000,00	30.968,28	45.747,49	76.715,77			
			VARI							
0102	2030	359 0	PATROCINIO LEGALE			20.000,00	20.000,00			
0102	2030	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	2030	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	202030	0 0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI							
			SERVIZIO							
0102	202030	9 0	FPV - SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI -							
			COMPENSI VARI							
TOTALE INTERVENTO 03				15.000,00	30.968,28	65.747,49	96.715,77			
07			IMPOSTE E TASSE							
	2021	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE							
0102	2021	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			14.001,00	14.001,00			
0102	2021	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	16.034,00	16.000,00	12.872,10	3.127,90			
	2040	0 0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE							
0102	2040	90 0	IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
0102	2040	203 0	IRAP							
0102	2040	204 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			1.000,00	1.000,00			
0102	2040	207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (ISCRIZIONE							
			ALL'ORDINE)							
0102	2040	904 0	IRAP							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	202021	0 0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE							
0102	202021	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	17.034,00	17.000,00	1.128,90	18.128,90			
			TOTALE TITOLO I	250.735,22	286.781,28	92.064,71	378.845,99			
			TOTALE USCITE	250.735,22	286.781,28	92.064,71	378.845,99			

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

Responsabile: Savini

Dirigente: Randi

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.5.09.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

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

Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2016 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse ai fini del conferimento integrale della funzione in Unione.

Si dovrà dare realizzazione e attuazione pratica alla gestione integrata dei servizi di contabilità e bilancio del Comune di Faenza e dell'URF nel corso del 2015.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): unione

Codice indicatore: 5.1.5.09.002.b

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

valore atteso
2015

Definizione delle linee operative per la attuazione della gestione integrata entro il 30/6/2015 (sì/no)

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.112

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Predisposizione dei dati e/o attuazione dell'operatività (e delle attività correlate) relativi ad adempimenti fondamentali per il regolare svolgimento delle attività dell'ente (anche in considerazione dell'applicazione di sanzioni all'ente in caso di ritardato adempimento).

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.112.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N° adempimenti effettuati nei termini

valore atteso
2015

8

Note previsionali 2015: Ci si riferisce a: 1. pubblicazione annuale e trimestrale della certificazione dei tempi medi di pagamento (n. 4) - 2. certificazione unica fiscale da consegnare agli interessati entro il 28/2 - 3. questionari SOSE da presentare entro il 28/2 - 4. avvio operatività split payment dall'1/1/2015 - 5. avvio operatività reverse charge dall'1/1/2015**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.103****Assessore:** Zivieri**Previsione iniziale:**

Garantire la piena operatività dell'ente alla ricezione delle fatture in formato elettronico dal 31/3/2015, data di avvio dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica verso le PA.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** digitalizzazione**Codice indicatore: 5.2.1.02.103.b****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Invio, entro il 28/2/2015, di specifica informativa ai fornitori dell'ente per la comunicazione dei codici IPA da utilizzare per la trasmissione della fattura elettronica (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.104****Assessore:** Zivieri**Previsione iniziale:**

Avvio e presidio della prima fase del processo di armonizzazione contabile di cui al DLgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Durante il primo anno di avvio si procederà in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricodifica dei capitoli di bilancio per l'assimilazione del piano degli articoli al piano dei conti ed impostazione del nuovo PEG fin dall'approvazione dello schema nel corso dell'esercizio provvisorio;
- calcolo e determinazione delle quote di fondi vincolati all'1/1/2015 da tramettere al Tesoriere;
- svolgimento del riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al bilancio di previsione 2015/2017;
- determinazione dei valori del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario.

Le attività sono svolte in collaborazione con tutti i settori dell'ente e, laddove possibile, con i Comuni aderenti all'URF.

E' stato costituito apposito gruppo operativo per il presidio dell'andamento delle attività.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** Sì **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Trasmissione della proposta di delibera di riaccertamento straordinario entro il 30/4/2015 al fine di assicurare l'immediato seguito alla delibera del Rendiconto 2014 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.01.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.01.01	D3	Valeria Savini	Funzionario	
3.01.01	D	Ugo Farolfi	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Raffaella Mingotti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Laura Emiliani	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Paola Montanari	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	D	Simone Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.01.01	C	Anna Venturini	Istruttore Amministrativo	In pensione con decorrenza 1.8.2015
3.01.01	C	Loretta Cavina	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Davide Patuelli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Cinzia Lolli	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	C	Alessandro Liverani	Istruttore Amministrativo	Segreteria di settore - Quota parte
3.01.01	C	Chiara Mantellini	Istruttore Amministrativo	
3.01.01	B	Annarosa Tozzi	Esecutore Amministrativo	
3.01.01	B	Oriano Cenni	Esecutore Tecnico	Assegnato al Settore Territorio per attività di pulizia e bidellaggio

Dotazioni strumentali per il 2015

3.01.01	PC o terminali	17
3.01.01	PC portatile	1
3.01.01	Stampanti	9
3.01.01	Fotocopiatrici	2
3.01.01	Calcolatrici da tavolo	17
3.01.01	Telefoni fissi	17
3.01.01	Autovettura	1

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0120			FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DLG 23/2011							
0102	120	0 0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO DLG 23/2011							
			TOTALE RISORSA 0120							
0121			DA IMU							
	121	0 0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
0102	121	1 0	DA IMU							
			DA FONDO 2013 EROGATO	4.975.146,06	4.224.406,54	-2.266.406,54	1.958.000,00			
			TOTALE RISORSA 0121	4.975.146,06	4.224.406,54	-2.266.406,54	1.958.000,00			
0122			FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI							
	0102	122 0 0	FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI		2.488.403,00	-403,00	2.488.000,00			
			TOTALE RISORSA 0122		2.488.403,00	-403,00	2.488.000,00			
0030			ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE							
	0102	30 0 0	ADDITIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	20.462,29	1.366,12	-1.366,12				
			TOTALE RISORSA 0030	20.462,29	1.366,12	-1.366,12				
0047			ADDITIONALE COMUNALE IRPEF							
	0102	47 0 0	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	4.315.000,00	4.315.000,00	-315.000,00	4.000.000,00			
			TOTALE RISORSA 0047	4.315.000,00	4.315.000,00	-315.000,00	4.000.000,00			
			TOTALE TITOLO I	9.310.608,35	11.029.175,66	-2.583.175,66	8.446.000,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0134			CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)							
0102	134	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ICI (ANNO 2007)							
			TOTALE RISORSA 0134							
0149			FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STAT							
0102	149	0 0	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STAT	249.217,08	249.217,00	-13.336,00	235.881,00			
			TOTALE RISORSA 0149	249.217,08	249.217,00	-13.336,00	235.881,00			
0350			RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET							
0102	350	0 0	RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET	2.341,36	2.500,00	2.712,00	5.212,00			
			TOTALE RISORSA 0350	2.341,36	2.500,00	2.712,00	5.212,00			
0157			COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L. 448/2001							
0102	157	0 0	COMPARTICIPAZIONE IRPEF EX ART. 25 L. 448/2001							
			TOTALE RISORSA 0157							
0158			CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ICI FABBR. CAT. "D"							
0102	158	2 0	FONDO ORDINARIO DALLO STATO CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI ICI FABBR. CAT. "D"		307.935,82	307.935,82				
0102	158	5 0	ACCERTAMENTO CONVENZIONALE ART.2 COMMA 5 DL 154/2008							
0102	158	7 0	CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	70.000,00		20.000,00	20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0158	70.000,00	307.935,82	287.935,82	20.000,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			DA COMUNE ROCCA SAN CASCIANO PER SERVIZIO PM							
	0102	358 21 0	CONTRIBUTO DA COMUNI DA COMUNE ROCCA SAN CASCIANO PER SERVIZIO PM	920,00						
	0102	358 22 0	COMUNE DI LUGO - RIMBORSODOTT. FACCHINI	494,98						
	0102	358 23 0	DA UCRF PER GESTIONE ASSOCIATA		4.567,00	-	4.567,00			
			TOTALE RISORSA 0358	1.414,98	4.567,00	-	4.567,00			
0159			PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
	0102	159 1 0	PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE	20.044,00						
	0102	159 11 0	ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	19.181,31	17.766,00	-	2.766,00	15.000,00		
	0102	159 12 0	COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	161.023,63	100.000,00	-	14.000,00	86.000,00		
	0102	159 13 0	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	8.593.536,42	271.364,64	-	271.364,64			
	0102	159 14 0	D.L. 120/2013 INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	150.218,25						
	0102	159 15 0	TRASFERIMENTO DALLO STATO - RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.462,70	44.155,12	-	44.155,12			
	0102	159 16 0	CONTRIBUTO IMU IMMOBILI COMUNALI	503.397,19	411.270,00	-	411.270,00			
	0102	159 17 0	FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013		1.099.111,70	-	23.036,70	1.076.075,00		
			TOTALE RISORSA 0159	9.452.863,50	1.943.667,46	-	766.592,46	1.177.075,00		
0167			REGIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI							

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	167	0 0	RIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	2.106,58	2.106,00		2.106,00			
			TOTALE RISORSA 0167	2.106,58	2.106,00		2.106,00			
0179			LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI							
0102	179	0 0	LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00	16.043,00		16.043,00			
			TOTALE RISORSA 0179	16.043,00	16.043,00		16.043,00			
0182			CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996							
	182	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995							
0102	182	1 0	CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	5.286,00	5.286,00	- 5.286,00				
			TOTALE RISORSA 0182	5.286,00	5.286,00	- 5.286,00				
			TOTALE TITOLO II	9.799.272,50	2.531.322,28	- 1.075.005,28	1.456.317,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0410			DA ECONOMATO							
	410	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
0102	410	75 0	DA ECONOMATO	11.659,08	10.000,00	-400,00	9.600,00			
			TOTALE RISORSA 0410	11.659,08	10.000,00	-400,00	9.600,00			
0920			ASP: RIMBORSO COMANDODIPENDENTE							
	920	0 0	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI							
0102	920	1 0	ASP: RIMBORSO COMANDODIPENDENTE	23.523,58						
0102	920	4 0	DA SCUOLA PESCARINI PERPERSONALE COMANDATO	1.537,49						
0102	920	5 0	DA UNIONE BASSA ROMAGNAPER PERSONALE COMANDATO	2.461,00						
0102	920	6 0	COMANDO A CERVIA DIP. CHIARA MANTELLINI		7.000,00	-7.000,00				
0102	920	9 0	COMANDO DIPENDENTE A COMUNE DI RIOLO TERME		4.500,00	-4.500,00				
			TOTALE RISORSA 0920	27.522,07	11.500,00	-11.500,00				
0721			DA SERVIZI CIMITERIALI							
	721	0 0	INTERESSI SU CAPITALI CONFERITI AD AZIENDE MUNICIPAL IZZATE							
0102	721	71 0	DA SERVIZI CIMITERIALI							
			TOTALE RISORSA 0721							
0724			INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI							
	724	0 0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	70.578,23	29.278,24	-22.878,24	6.400,00			
			TOTALE RISORSA 0724	70.578,23	29.278,24	-22.878,24	6.400,00			
0525			IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.							
	525	0 0	IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.		3.439,90	10,10	3.450,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0525		3.439,90	10,10	3.450,00			
0725			INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI							
0102	725	0 0	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI			240,00	240,00			
			TOTALE RISORSA 0725			240,00	240,00			
0727			INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI							
0102	727	0 0	INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI			10.360,00	10.360,00			
			TOTALE RISORSA 0727			10.360,00	10.360,00			
0728			INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI							
0102	728	0 0	INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI							
			TOTALE RISORSA 0728							
0928			RIMBORSO DA REGIONE PERPERSONALE COMANDATO							
0102	928	0 0	RIMBORSO DA REGIONE PERPERSONALE COMANDATO							
			TOTALE RISORSA 0928							
0929			RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO							
0102	929	0 0	RIMBORSO DA ATO PERPERSONALE COMANDATO							
			TOTALE RISORSA 0929							
0830			INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI							
0102	830	0 0	INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	46.444,68	35.000,00	15.000,00	20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0830	46.444,68	35.000,00	15.000,00	20.000,00			
0631			NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO							
0102	631	0 0	NOLO ATTREZZATURE SERV.ECONOMATO							

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0631							
0933			MAGGIOR CREDITO IVA							
0102	933	0 0	MAGGIOR CREDITO IVA							
			TOTALE RISORSA 0933							
0634			PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO							
0102	634	0 0	PALIO DEL NIBALLO: IVA A CREDITO DELLO STATO							
			TOTALE RISORSA 0634							
0934			CREDITO IRAP							
0102	934	0 0	CREDITO IRAP	13.649,00	5.726,00	-26,00	5.700,00			
			TOTALE RISORSA 0934	13.649,00	5.726,00	-26,00	5.700,00			
0935			IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI							
0102	935	0 0	IVA A CREDITO ERARIO SUPROVENTI DIVERSI	33.818,69						
			TOTALE RISORSA 0935	33.818,69						
0537			LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE							
0102	537	0 0	LUDOTECA: IVA A CREDITO DEL COMUNE	768,54	700,00		700,00			
			TOTALE RISORSA 0537	768,54	700,00		700,00			
0940			TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE							
0102	940	0 0	TRASFERIMENTO FUNZIONI A URF-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE		1.572.325,01	-1.572.325,01				
			TOTALE RISORSA 0940		1.572.325,01	-1.572.325,01				
0841			RIMBORSO MODULISTICA DA UFFICIO ECONOMATO							
			DA UFFICIO ECONOMATO							

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	841	19	0	1.133,58	3.000,00	-	3.000,00			
0102	841	23	0	220,85	180,00	-	150,00			
0102	841	24	0	1.055,30	2.100,00		2.100,00			
			TOTALE RISORSA 0841	2.409,73	5.280,00	-	2.250,00			
0102	744	0	0	101.326,51	90.000,00		90.000,00			
			TOTALE RISORSA 0744	101.326,51	90.000,00		90.000,00			
0102	847	4	0							
			TOTALE RISORSA 0847							
0102	749	0	0							
			TOTALE RISORSA 0749							
0102	850	0	0	55.208,80	79.150,00	-	50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0850	55.208,80	79.150,00	-	50.000,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0853			RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVER							
0102	853	0 0	RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVER	6.635,24	10.000,00	-8.000,00	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0853	6.635,24	10.000,00	-8.000,00	2.000,00			
0562			SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO							
0102	562	0 0	SERV.REFEZIONI SCOLASTICHE - IVA A CREDITO DALLO STATO	10.979,65	31.032,23	-10.887,23	20.145,00			
			TOTALE RISORSA 0562	10.979,65	31.032,23	-10.887,23	20.145,00			
0762			DA COMUNE DICASTELBOLOGNSE GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI							
0102	762	1 0	DA COMUNE DICASTELBOLOGNSE	29.900,96	29.788,00	-29.788,00				
0102	762	2 0	DA COMUNE DI SOLAROLO	19.307,21	19.324,00	-19.324,00				
			TOTALE RISORSA 0762	49.208,17	49.112,00	-49.112,00				
0870			LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE							
0102	870	0 0	LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE			250.000,00	250.000,00			
			TOTALE RISORSA 0870			250.000,00	250.000,00			
0875			REGOLARIZZI IVA SPLIT PAY E CHENGE REVERSE							
0102	875	0 0	REGOLARIZZI IVA SPLIT PAY E CHENGE REVERSE			130.000,00	130.000,00			
			TOTALE RISORSA 0875			130.000,00	130.000,00			
0780			RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI R							
0102	780	0 0	RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI R	53.193,29	50.000,00		50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0780	53.193,29	50.000,00		50.000,00			

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
	0102	783 4 0	IVA SPONSORIZZAZIONE STAFER BUS NAVETTA	2.440,00						
			TOTALE RISORSA 0783	2.440,00						
0884			RIMBORSI DA ANCI PER SERVIZIO BONUS LUCE E							
	884	0 0	BONUS GAS							
	0102	884 1 0	RIMBORSI DA ANCI							
			RIMBORSI DA ANCI PER SERVIZIO BONUS LUCE E							
			BONUS GAS		9.402,24	-	9.402,24			
			TOTALE RISORSA 0884		9.402,24	-	9.402,24			
0786			DA TESORIERE							
	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
	0102	786 2 0	DA TESORIERE	12.100,00	12.100,00	-	6.000,00	6.100,00		
			TOTALE RISORSA 0786	12.100,00	12.100,00	-	6.000,00	6.100,00		
0887			RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI							
	0102	887 0 0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	6.360,46	6.600,00	-	480,00	6.120,00		
			TOTALE RISORSA 0887	6.360,46	6.600,00	-	480,00	6.120,00		
0794			PROVENTI DIVERSI DA SWAP							
	0102	794 0 0	PROVENTI DIVERSI DA SWAP							
			TOTALE RISORSA 0794							
0795			ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E							
	0102	795 0 0	LABORATORIALI: IVA A C REDITO ERARIO I.V.A.							
			ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E							
			LABORATORIALI: IVA A C REDITO ERARIO I.V.A.		32.009,87		10.990,13	43.000,00		
			TOTALE RISORSA 0795		32.009,87		10.990,13	43.000,00		
0899			RIMBORSO DA SOC. D'AREAPER COMANDO							

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

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	899	0 0	DIPENDENTE							
			RIMBORSO DA SOC. D'AREAPER COMANDO							
			DIPENDENTE							
			TOTALE RISORSA 0899							
			TOTALE TITOLO III	504.302,14	2.042.655,49	- 1.336.590,49	706.065,00			
			TOTALE ENTRATE	19.614.182,99	15.603.153,43	- 4.994.771,43	10.608.382,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3000	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE							
0102	3000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	363.549,23	359.000,00	-	359.000,00			
0102	3000	2 0	FONDO COMPARTO	42.004,00	36.200,00	-	32.980,00	3.220,00		
0102	3000	3 0	FONDO DIRIGENTI	42.338,63	43.415,00	-	34.726,00	8.689,00		
0102	3000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	121.802,00	118.799,00	-	113.712,39	5.086,61		
0102	3000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	4.142,00	4.142,00	-	4.142,00			
0102	3000	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				348.168,00	348.168,00		
0102	3000	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				3.000,00	3.000,00		
0102	3000	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				17.854,00	17.854,00		
0102	3000	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO				53.415,00	53.415,00		
0102	3000	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				24.500,00	24.500,00		
0102	3000	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				108.885,00	108.885,00		
0102	3000	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				2.813,00	2.813,00		
0102	3000	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				14.127,00	14.127,00		
0102	3000	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				1.815,00	1.815,00		
0102	3000	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				15.557,00	15.557,00		
	3200	0 0	SERVIZIO ECONOMATO:PERSONALE							
0102	3200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3200	2 0	FONDO COMPARTO							
0102	3200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	3200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.242,00						
	11003	0 0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
0102	11003	313 0	TRASFERTE PERSONALE	15.979,00	19.979,00	- 652,41	19.326,59			
	11006	0 0	PREVIDENZA INTEGRATIVA							
0102	11006	126 0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA			31.920,00	31.920,00			
	11068	0 0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64							
0102	11068	132 0	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI			15.678,00	15.678,00			
	203000	0 0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA' :PERSONALE							
0102	203000	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	203000	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	203000	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	211003	0 0	FPV - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
0102	211003	313 0	FPV - TRASFERTE PERSONALE							
			TOTALE INTERVENTO 01	593.056,86	581.535,00	92.519,20	674.054,20			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3010	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI							
0102	3010	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	3010	22 0	ABBONAMENTI	1.473,00	1.518,00	- 1.518,00				
0102	3010	301 0	GIORNALI E RIVISTE			1.488,00	1.488,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3010	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
	3210	0 0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI							
0102	3210	10 0	VESTIARIO AL PERSONALE	3.490,00	3.690,00	-	3.690,00			
0102	3210	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	157,38	100,00	-	100,00			
0102	3210	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	498,96	135,00	-	135,00			
0102	3210	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	26.935,10	25.050,00	-	25.050,00			
0102	3210	22 0	ABBONAMENTI	11.101,90	9.005,00	-	9.005,00			
0102	3210	25 0	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	672,70	1.115,00	-	1.115,00			
0102	3210	54 0	ACQUISTO LIBRI							
0102	3210	301 0	GIORNALI E RIVISTE				8.855,00	8.855,00		
0102	3210	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				20.000,00	20.000,00		
0102	3210	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				100,00	100,00		
0102	3210	305 0	VESTIARIO				3.490,00	3.490,00		
0102	3210	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				1.400,00	1.400,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	44.329,04	40.613,00	-	5.280,00	35.333,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3020	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	162.793,14	185.987,14	-	185.987,14			
0102	3020	9 0	COMPENSI CONSULENTI FISCALI	4.923,86						
0102	3020	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.486,55						

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3020	31 0	AGGI	512.983,92	517.508,32	-	517.508,32			
0102	3020	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	38.462,51	40.000,00	-	40.000,00			
0102	3020	330 0	AGGI DI RISCOSSIONE				602.950,00	602.950,00		
0102	3020	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
0102	3020	351 0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI				40.000,00	40.000,00		
0102	3020	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)				2.000,00	2.000,00		
0102	3020	384 0	SERVIZI FINANZIARI				103.000,00	103.000,00		
0102	3020	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				6.100,00	6.100,00		
	3021	0 0	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO							
0102	3021	45 0	REGOLAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO STATO		307.935,82	-	307.935,82			
0102	3021	384 0	SERVIZI FINANZIARI (REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ICI CLASSE D)							
	3024	0 0	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3024	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	3025	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO REVISORI							
0102	3025	9 0	COMPENSI	41.935,75	42.110,00	-	42.110,00			
0102	3025	325 0	COMPENSI ORGANI DI REVISIONE				42.110,00	42.110,00		
	3051	0 0	FONDO PER SENTENZE							
0102	3051	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	3051	9 0	COMPENSI							
	3220	0 0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI:							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	19.057,84	19.190,00	-	19.190,00			
0102	3220	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	3220	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	3220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE	435.153,24	424.422,00	-	424.422,00			
0102	3220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	254,97	182,52	-	182,52			
0102	3220	116 0	SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI PATRIMONIALI	553,33	561,17	-	561,17			
0102	3220	345 0	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI				9.130,00	9.130,00		
0102	3220	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				100,00	100,00		
0102	3220	363 0	SERVIZI DI PULIZIE				280.000,00	280.000,00		
0102	3220	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				9.770,00	9.770,00		
0102	3220	625 0	SPESE PER PULIZIE	287.105,00	296.793,48	-	296.793,48			
0102	3220	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				17.500,00	17.500,00		
0102	3220	960 0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI				107.000,00	107.000,00		
0102	3220	961 0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI				264.500,00	264.500,00		
0102	3220	962 0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE				46.000,00	46.000,00		
	3221	0 0	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI							
0102	3221	399 0	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI							
	3225	0 0	SPESE TELEFONICHE							
0102	3225	11 0	TELEFONIA	147.872,53	147.000,00	-	147.000,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3225	332 0	TELEFONIA FISSA			65.000,00!	65.000,00!			
0102	3225	333 0	TELEFONIA MOBILE			30.000,00!	30.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.653.582,64!	1.981.690,45!-	356.530,45!	1.625.160,00!			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3015	0 0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3015	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	803,84!	1.109,00!-	1.109,00!				
0102	3015	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI			590,00!	590,00!			
	3230	0 0	SERVIZIO ECONOMATO - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3230	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI		447,00!-	447,00!				
0102	3230	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI							
			TOTALE INTERVENTO 04	803,84!	1.556,00!-	966,00!	590,00!			
05			TRASFERIMENTI							
	3030	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI							
0102	3030	39 0	DIRITTI ERARIALI DA VERSARE ALLO STATO							
			VERSAMENTO AL FONDO SPECIALE DELLO STATO	680,09!	700,00!-	700,00!				
0102	3030	44 0	CONTRIBUTI	79.426,15!	50.000,00!-	50.000,00!				
0102	3030	384 0	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (DIRITTI DI SEGRETERIA)			400,00!	400,00!			
0102	3030	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (MUTUI PRIMA CASA)			28.500,00!	28.500,00!			
	3031	0 0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI							
0102	3031	44 0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI		51.827,42!		51.827,42!			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3031	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)			51.827,00	51.827,00			
	3189	0 0	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
0102	3189	44 0	TRATTENIMENTO IMU PROPRIA PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE							
	6602	0 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE							
0102	6602	44 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE		448.562,30	448.562,30				
0102	6602	404 0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO			522.589,00	522.589,00			
	11002	0 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE							
0102	11002	44 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE		357.045,00	357.045,00				
0102	11002	404 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE			357.045,00	357.045,00			
	11049	0 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE							
0102	11049	44 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE		267.377,79	267.377,79				
0102	11049	404 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO CONTABILITA' DEL PERSONALE			267.378,00	267.378,00			
	11089	0 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA							
0102	11089	44 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA		499.339,92	499.339,92				
0102	11089	404 0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA			499.340,00	499.340,00			
	203031	0 0	FPV - FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TARI							
0102	203031	44 0	FPV - FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI							
			TARI							
			TOTALE INTERVENTO 05	80.106,24	1.674.852,43	104.053,99	1.778.906,42			
06			INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI							
			DIVERSI							
	3027	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI							
			AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	3027	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	2.017,27	1.851,00	1.851,00				
0102	3027	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI							
			SIENA	15.685,31	14.354,00	14.354,00				
0102	3027	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			1.695,00	1.695,00			
0102	3027	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI							
			SIENA			12.964,00	12.964,00			
	3040	0 0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI							
0102	3040	80 0	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI							
			CENTRALI(NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI T	8.434,21	220,00	220,00				
0102	3040	707 0	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI							
			CENTRALI(NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI T			400,00	400,00			
	3041	0 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE							
0102	3041	61 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA							
			DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013		30.441,00	30.441,00				
0102	3041	80 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI							
			TESORERIA	5.462,70	168.155,12	168.155,12				
0102	3041	701 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA							
			DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013			30.288,00	30.288,00			
0102	3041	720 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI							
			TESORERIA			49.285,00	49.285,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	3167	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI							
			!AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	3167	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	20.851,13	19.100,00	-	19.100,00			
0102	3167	70 0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	478,37	506,89	-	506,89			
0102	3167	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.091,32	880,00	-	880,00			
0102	3167	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	1.720,34	1.926,00	-	1.926,00			
0102	3167	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	1.719,53	1.598,00	-	1.598,00			
0102	3167	155 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	229,34	67,70	-	67,70			
0102	3167	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	14.380,06	13.907,11	-	13.907,11			
0102	3167	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				17.262,00			17.262,00
0102	3167	704 0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				308,00			308,00
0102	3167	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA				657,00			657,00
0102	3167	711 0	INTERESSI BOC DEXIA				1.009,00			1.009,00
0102	3167	712 0	INTERESSI MPS SU BOC				1.446,00			1.446,00
0102	3167	714 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
0102	3167	715 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO				11.652,00			11.652,00
	3168	0 0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI							
0102	3168	135 0	INTERESSI SU BOC	123.011,01	117.763,70	-	117.763,70			
0102	3168	335 0	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	434.323,88	394.679,06	-	394.679,06			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3168	710 0	INTERESSI SU BOC			102.695,00!	102.695,00!			
0102	3168	719 0	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI			376.038,00!	376.038,00!			
		4147 0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	4147	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.718,36!	1.676,00!-	1.676,00!				
0102	4147	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.559,35!	1.428,00!-	1.428,00!				
0102	4147	135 0	INTERESSI SU BOC	881,70!	990,00!-	990,00!				
0102	4147	155 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	28,07!						
0102	4147	167 0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	317,66!	378,00!-	378,00!				
0102	4147	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			1.631,00!	1.631,00!			
0102	4147	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA			1.289,00!	1.289,00!			
0102	4147	710 0	INTERESSI SU BOC			493,00!	493,00!			
0102	4147	714 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
0102	4147	717 0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)			193,00!	193,00!			
		5157 0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5157	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	624,81!	745,00!-	745,00!				
0102	5157	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	849,40!	979,00!-	979,00!				
0102	5157	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	5.268,87!	5.087,00!-	5.087,00!				
0102	5157	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SIENA			374,00!	374,00!			
0102!	5157	711 0	INTERESSI BOC DEXIA			494,00!	494,00!			
0102!	5157	712 0	INTERESSI MPS SU BOC			4.820,00!	4.820,00!			
	5175	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102!	5175	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	14.193,28!	13.642,00!-	13.642,00!				
0102!	5175	120 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	1.391,78!	992,00!-	992,00!				
0102!	5175	135 0	INTERESSI SU BOC	3.111,86!	3.494,00!-	3.494,00!				
0102!	5175	155 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	28,38!						
0102!	5175	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	794,14!	944,00!-	944,00!				
0102!	5175	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			13.063,00!	13.063,00!			
0102!	5175	708 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)			600,00!	600,00!			
0102!	5175	710 0	INTERESSI SU BOC			1.739,00!	1.739,00!			
0102!	5175	714 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
0102!	5175	717 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)			483,00!	483,00!			
	5197	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102!	5197	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	164.272,51!	159.700,40!-	159.700,40!				
0102!	5197	135 0	INTERESSI SU BOC	1.836,49!	2.065,00!-	2.065,00!				
0102!	5197	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	1.736,62!	1.942,00!-	1.942,00!				
0102!	5197	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	2.579,73!	2.491,00!-	2.491,00!				

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5197	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	4.059,01	3.912,68	-	3.912,68			
0102	5197	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			152.565,00	152.565,00			
0102	5197	710 0	INTERESSI SU BOC			1.029,00	1.029,00			
0102	5197	711 0	INTERESSI BOC DEXIA			1.090,00	1.090,00			
0102	5197	712 0	INTERESSI MPS SU BOC			2.360,00	2.360,00			
0102	5197	715 0	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO			3.310,00	3.310,00			
	5217	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5217	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	18.807,88	18.308,00	-	18.308,00			
0102	5217	135 0	INTERESSI SU BOC	5.114,51	5.076,74	-	5.076,74			
0102	5217	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	3.516,58	4.052,00	-	4.052,00			
0102	5217	155 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
0102	5217	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			17.777,00	17.777,00			
0102	5217	710 0	INTERESSI SU BOC			2.873,00	2.873,00			
0102	5217	711 0	INTERESSI BOC DEXIA			2.045,00	2.045,00			
0102	5217	714 0	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
	5227	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE							
0102	5227	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	19.440,27	18.953,00	-	18.953,00			
0102	5227	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			18.439,00	18.439,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	5377	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5377	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	139.484,18	133.487,00	-	133.487,00			
0102	5377	70 0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	255,60	285,00	-	285,00			
0102	5377	76 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	414,23	473,00	-	473,00			
0102	5377	135 0	INTERESSI SU BOC	682,42	767,00	-	767,00			
0102	5377	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	5.743,20	5.337,00	-	5.337,00			
0102	5377	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				127.436,00		127.436,00	
0102	5377	704 0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				165,00		165,00	
0102	5377	706 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)				265,00		265,00	
0102	5377	710 0	INTERESSI SU BOC				381,00		381,00	
0102	5377	712 0	INTERESSI MPS SU BOC				4.828,00		4.828,00	
	5379	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5379	120 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	833,96	588,00	-	588,00			
0102	5379	708 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)				355,00		355,00	
	5620	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5620	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.982,69	10.418,00	-	10.418,00			
0102	5620	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.928,80	3.164,00	-	3.164,00			
0102	5620	120 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	568,72	414,00	-	414,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5620	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	2.983,00	2.880,00	-	2.880,00			
0102	5620	165 0	INTERESSI DOVUTI FONSPA	6.615,05	4.797,00	-	4.797,00			
0102	5620	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				9.825,00	9.825,00		
0102	5620	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA				2.367,00	2.367,00		
0102	5620	708 0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)				224,00	224,00		
0102	5620	712 0	INTERESSI MPS SU BOC				2.729,00	2.729,00		
0102	5620	716 0	INTERESSI DOVUTI FONSPA				2.926,00	2.926,00		
	5727	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO							
0102	5727	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	73.851,64	70.524,00	-	70.524,00			
0102	5727	69 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	3.766,35	3.682,00	-	3.682,00			
0102	5727	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.446,57	2.145,00	-	2.145,00			
0102	5727	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				67.041,00	67.041,00		
0102	5727	703 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)				2.107,00	2.107,00		
0102	5727	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA				1.475,00	1.475,00		
	5817	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	5817	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	49.922,45	45.147,00	-	45.147,00			
0102	5817	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.285,79	1.502,00	-	1.502,00			
0102	5817	76 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	226,43	274,00	-	274,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5817	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	3.841,85	4.348,00	-	4.348,00			
0102	5817	155 0	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	5.177,01	5.561,30	-	5.561,30			
0102	5817	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
0102	5817	167 0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	452,78	532,00	-	532,00			
0102	5817	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				40.154,00	40.154,00		
0102	5817	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA				776,00	776,00		
0102	5817	706 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA				138,00	138,00		
0102	5817	711 0	INTERESSI BOC DEXIA				2.289,00	2.289,00		
0102	5817	714 0	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA				3.377,00	3.377,00		
0102	5817	715 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
0102	5817	717 0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)				268,00	268,00		
	6037	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	6037	66 0	INTERESSI DUVUTI CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA							
0102	6037	76 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	2.277,67	2.491,16	-	2.491,16			
0102	6037	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	6.629,10	6.584,60	-	6.584,60			
0102	6037	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
0102	6037	702 0	INTERESSI DUVUTI CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA							
0102	6037	706 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)				1.456,00	1.456,00		

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6037	711 0	INTERESSI BOC DEXIA			3.827,00!	3.827,00!			
0102	6037	715 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
	6237	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	6237	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	976,05!	682,38!-	682,38!				
0102	6237	708 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA			403,00!	403,00!			
	6255	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	6255	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	9.671,46!	9.422,00!-	9.422,00!				
0102	6255	66 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA							
0102	6255	164 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
0102	6255	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			9.159,00!	9.159,00!			
0102	6255	702 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA							
0102	6255	715 0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO							
	6347	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	6347	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	1.273,90!	1.439,00!-	1.439,00!				
0102	6347	155 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							
0102	6347	711 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA			761,00!	761,00!			
0102	6347	714 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6530	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	6530	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.P	4.911,00	3.955,00	-	3.955,00			
0102	6530	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.P				2.959,00			
	6750	0 0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE							
0102	6750	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	849,33	593,78	-	593,78			
0102	6750	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	650,87	686,00	-	686,00			
0102	6750	708 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA				350,00			
0102	6750	714 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA				401,00			
	7027	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	7027	182 0	INTERESSI DOVUA A EFI BANCA	27.555,42	23.319,00	-	23.319,00			
0102	7027	718 0	INTERESSI DOVUA A EFI BANCA				18.863,00			
	7220	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	7220	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	118.149,19	112.947,00	-	112.947,00			
0102	7220	70 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	814,92	909,00	-	909,00			
0102	7220	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.182,67	1.758,00	-	1.758,00			
0102	7220	76 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	1.923,89	2.320,00	-	2.320,00			
0102	7220	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	113.693,70	109.355,28	-	109.355,28			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7220	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	90.989,50	86.651,60	-	86.651,60			
0102	7220	155 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	58,19	0,02	-	0,02			
0102	7220	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	675,64	768,00	-	768,00			
0102	7220	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				107.764,00			107.764,00
0102	7220	704 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				525,00			525,00
0102	7220	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA				1.315,00			1.315,00
0102	7220	706 0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA				1.172,00			1.172,00
0102	7220	711 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA				98.824,00			98.824,00
0102	7220	712 0	INTERESSI MPS SU BOC				83.230,00			83.230,00
0102	7220	714 0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA							
0102	7220	717 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI				372,00			372,00
		7317 0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	7317	130 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	5.748,74	5.433,00	-	5.433,00			
0102	7317	709 0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT				3.741,00			3.741,00
		8275 0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	8275	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	4.309,37	4.122,00	-	4.122,00			
0102	8275	167 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	540,50	614,00	-	614,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8275	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			3.946,00!	3.946,00!			
0102	8275	717 0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI			297,00!	297,00!			
	8400	0 0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	8400	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	11.969,45!	11.222,00!-	11.222,00!				
0102	8400	73 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASS DEPO	1.527,87!	1.232,00!-	1.232,00!				
0102	8400	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	2.837,09!	2.740,00!-	2.740,00!				
0102	8400	140 0	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	1.608,25!	1.928,00!-	1.928,00!				
0102	8400	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.			10.613,00!	10.613,00!			
0102	8400	705 0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASS DEPOS			920,00!	920,00!			
0102	8400	712 0	INTERESSI MPS SU BOC			2.595,00!	2.595,00!			
0102	8400	713 0	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)			975,00!	975,00!			
	8595	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	8595	66 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	12.926,81!	9.322,00!-	9.322,00!				
0102	8595	702 0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA			4.327,00!	4.327,00!			
	8600	0 0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI							
0102	8600	135 0	INTERESSI SU BOC	14.304,27!	14.337,60!-	14.337,60!				
0102	8600	710 0	INTERESSI SU BOC			8.010,00!	8.010,00!			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8620	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	8620	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	35.657,54	32.144,00	-	32.144,00			
0102	8620	136 0	INTERESSI BOC DEXIA	735,03	823,00	-	823,00			
0102	8620	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				28.473,00			
0102	8620	711 0	INTERESSI BOC DEXIA				431,00			
	9047	0 0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI							
0102	9047	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	57.432,94	49.135,00	-	49.135,00			
0102	9047	136 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	832,96	933,00	-	933,00			
0102	9047	137 0	INTERESSI MPS SU BOC	4.843,66	4.642,00	-	4.642,00			
0102	9047	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				40.293,00			
0102	9047	711 0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA				488,00			
0102	9047	712 0	INTERESSI MPS SU BOC				4.359,00			
	9150	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	9150	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	18.363,39	16.681,00	-	16.681,00			
0102	9150	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	3.555,89	2.522,00	-	2.522,00			
0102	9150	155 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	5,24						
0102	9150	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				14.903,00			
0102	9150	708 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA				1.520,00			
0102	9150	714 0	Q.I. DOVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	9237	0 0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	9237	61 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	13.906,95	13.454,00	-	13.454,00			
0102	9237	701 0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.				12.974,00			
	11130	0 0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI							
0102	11130	120 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	97,99	36,00	-	36,00			
0102	11130	708 0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA				5,00			
			TOTALE INTERVENTO 06	1.769.484,89	1.843.833,12	-	1.571.743,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	3001	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE							
0102	3001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO				32.482,00			
0102	3001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	33.661,00	34.130,00	-	4.776,00			
	3043	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - RE GOLARIZZI IVA							
0102	3043	958 0	COMM.LE SPLIT PAY E REVERSE CHARGE				130.000,00			
	3044	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - FONDO MAGGIORE IVA							
0102	3044	92 0	ART.2 BIS D.L. 138/2011							
	3045	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE							
0102	3045	90 0	IMPOSTE E TASSE	43.000,00	57.490,00	-	57.490,00			
0102	3045	92 0	I.V.A. A DEBITO	182.911,00	267.242,00	-	267.242,00			
0102	3045	203 0	IRAP							
0102	3045	204 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3045	205 0	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI							
0102	3045	207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE			15.000,00!	15.000,00!			
0102	3045	904 0	IRAP							
0102	3045	958 0	IVA A DEBITO			274.162,00!	274.162,00!			
	3046	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE							
0102	3046	92 0	I.V.A. A DEBITO	278,00!	290,00!-	290,00!				
0102	3046	958 0	IVA A DEBITO			290,00!	290,00!			
	3201	0 0	SERVIZIO ECONOMATO - IMPOSTE E TASSE							
0102	3201	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	3201	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	3240	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE							
0102	3240	32 0	CONTRATTUALI VARIE	3.553,35!	4.719,00!-	4.719,00!				
0102	3240	90 0	IMPOSTE E TASSE	570,89!	561,00!-	561,00!				
0102	3240	92 0	I.V.A. A DEBITO	8.401,38!	6.845,00!-	6.845,00!				
0102	3240	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			545,00!	545,00!			
0102	3240	207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)			2.655,00!	2.655,00!			
0102	3240	958 0	IVA A DEBITO			6.845,00!	6.845,00!			
	203001	0 0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE							
0102	203001	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	272.375,62!	371.277,00!	95.478,00!	466.755,00!			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	3048	0 0	ACC.TO FONDI PER RECUPERO DAI CONTRIBUTI DELLO STATO PER ICI CLASSE D							
0102	3048	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	3049	0 0	FONDO RISCHI SPESA CORRENTE- ICI CLASSE D							
0102	3049	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	3050	0 0	SERVIZIO CONTABILITA':SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	3050	245 0	RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI							
0102	3050	610 0	RINEGOZIAZIONE MUTUI							
0102	3050	907 0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AD AMM.NI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN			139.000,00	139.000,00			
	3052	0 0	INDENNIZZI PER ESTINZIONE MUTUI							
0102	3052	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	3187	0 0	FONDO SOLIDARIETA'-RIMBORSO QUOTE							
0102	3187	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08			139.000,00	139.000,00			
10			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
0102	3047	45 0	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RIMBORSO SPESE DIVERSE		410.946,00	-410.946,00				
0102	3047	953 0	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			289.000,00	289.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 10		410.946,00	-121.946,00	289.000,00			
11			FONDO DI RISERVA							
0102	3080	0 0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO							
	3090	0 0	FONDO DI RISERVA D.L.174							
0102	3090	55 0	FONDO DI RISERVA DL 174		69.466,54	-69.466,54				
0102	3090	56 0	SPESE NON PREVEDIBILI DL. 174/2012		88.746,57	-88.746,57				

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3090	951 0	FONDO DI RISERVA			326.112,00	326.112,00			
			TOTALE INTERVENTO 11		158.213,11	167.898,89	326.112,00			
			TOTALE TITOLO I	4.413.739,13	7.064.516,11	157.862,49	6.906.653,62			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	0102	50000 0 0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	8.252.558,54	43.379.033,00	- 30.461.471,00	12.917.562,00			
			RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
			TOTALE INTERVENTO 01	8.252.558,54	43.379.033,00	- 30.461.471,00	12.917.562,00			
03			RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUIE PRESTITI							
		50090 0 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.							
	0102	50090 61 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.							
	0102	50090 111 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.		20.265,00	153,00	20.418,00			
		50100 0 0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO							
	0102	50100 96 0	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER)	125.228,16	132.568,36	7.770,64	140.339,00			
	0102	50100 99 0	Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	58.664,10	60.735,30	2.144,70	62.880,00			
	0102	50100 103 0	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	139.783,87	145.239,66	5.673,34	150.913,00			
	0102	50100 106 0	Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	65.155,26	66.914,46	1.808,54	68.723,00			
	0102	50100 111 0	Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	934.833,75	949.399,99	86.320,01	1.035.720,00			
	0102	50100 112 0	Q.C. BANCA DI ROMAGNA (EX BANCA DEL MONTE CARISP)							
	0102	50100 121 0	Q.C. MONTE PASCHI SIENA	78.942,29	80.931,87	2.975,13	83.907,00			
	0102	50100 124 0	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	19.502,03	19.975,84	486,16	20.462,00			
	0102	50100 125 0	Q.C. EFI BANCA	82.278,12	86.515,44	4.455,56	90.971,00			
	0102	50100 230 0	QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	168.682,81	174.929,41	6.478,59	181.408,00			
	0102	50100 240 0	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	22.495,82	23.281,60	813,40	24.095,00			
	0102	50100 255 0	Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	272.047,73	204.811,17	- 114.847,17	89.964,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	50100	264 0	Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	72.576,31	74.113,18	1.184,82	75.298,00			
0102	50100	266 0	Q.CAPITALE FONSPA	61.538,91	64.505,08	3.109,92	67.615,00			
0102	50100	267 0	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	51.546,01	53.305,27	1.819,73	55.125,00			
	50200	0 0	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI PER CONFERIMENTO							
0102	50200	111 0	Q.C. DOVUTE CASSA DD.PP.							
0102	50200	300 0	Q.C. ISTITUTI DIVERSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	2.153.275,17	2.157.491,63	10.346,37	2.167.838,00			
04			RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI							
	50300	0 0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI							
0102	50300	235 0	QUOTE CAPITALE SU BOC	1.116.235,77	1.144.165,00	28.598,00	1.172.763,00			
0102	50300	236 0	QUOTE CAPITALE SU BOC	622.684,74	646.009,00	24.133,00	670.142,00			
0102	50300	237 0	QUOTE CAPITALE BOC MPS	118.372,22	124.171,00	6.094,00	130.265,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.857.292,73	1.914.345,00	58.825,00	1.973.170,00			
			TOTALE TITOLO III	12.263.126,44	47.450.869,63	30.392.299,63	17.058.570,00			
			TOTALE USCITE	16.676.865,57	54.515.385,74	30.550.162,12	23.965.223,62			

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

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 4.1.1.06.003

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Considerato il punto dell'iter istruttorio cui si è giunti - quello della predisposizione e pubblicazione del bando di gara per l'appalto congiunto alla permuta - il supporto del Servizio Patrimonio attiene alla partecipazione ai momenti di confronto che saranno convocati, alla eventuale ulteriore necessità di elaborare perizie e a quanto eventualmente necessario come supporto per la definizione della cessione dell'immobile anche ai fini del corretto inquadramento fiscale.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.06.003.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali con definizione dell'elemento fiscale per la cessione in permuta dell'immobile al momento dell'approvazione del piano (sì/no)

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.12.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** Sì**Descrizione:**

Assenza di gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.044****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Completamento della fase istruttoria per l'acquisto dell'immobile di proprietà dell'ente Seminario Pio XII con svolgimento delle attività di competenza del servizio, in particolare:

- redazione della dichiarazione di indilazionabilità ed indifferibilità dell'acquisto;
- presentazione perizia di stima per attestazione visto di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio;
- predisposizione atto deliberativo a conclusione delle istruttorie di verifica (una volta verificata la sostenibilità economico-finanziaria).

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.044.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Presentazione della perizia di stima per la verifica di congruità da parte dell'Agenzia del Demanio entro il 31/5 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: La perizia deve essere presentata a seguito della verifica della necessità dell'operazione di acquisto.**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.052****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Acquisizione immobili ai sensi della normativa sul federalismo demaniale: una volta conclusa la fase della presentazione delle domande di attribuzione nell'anno 2015 occorrerà intraprendere le verifiche dirette con l'Agenzia del Demanio sui singoli beni trasferibili in attesa dei decreti di attribuzione.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Partecipazione ai momenti di incontro con l'Agenzia del Demanio necessari per il proseguimento istruttorio (si/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.056****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Conclusione dei percorsi per la messa a reddito tramite locazione di alcuni immobili in centro storico e di altri acquisiti gratuitamente nell'ambito di convenzioni urbanistiche per fini di interesse generale.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.056.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N° di gare bandite per l'acquisizione in locazione di immobili comunali

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015: Ci si riferisce a n. 3 locali siti in Via Portisano, Via Pistocchi e Piazza del Popolo**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.02.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.02.01	D3	Paola Nanni	Funzionario	
3.02.01	D	Marilena Scarpa	Istruttore Direttivo Amministrativo	Part time 30 ore_Quota parte 18 ore
3.02.01	C	Miranda Tarroni	Istruttore Amministrativo	Part time 30 ore – Trasferita al Settore Servizi Sociali dal 01.02.2015
3.02.01	C	Vittorio Maggi	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Paganelli Elvis	Istruttore Tecnico	
3.02.01	C	Ghinassi Vanessa	Istruttore tecnico	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.02.01	Personal computers	6
3.02.01	Stampanti	1
3.02.01	Calcolatrici da tavolo	6
3.02.01	Fotocopiatrice	1
3.02.01	Fax	0
3.02.01	Terminali	2

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0936			RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI							
			RIMBORSI E CONCORSI							
0102	936	0 0	RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI							
			RIMBORSI E CONCORSI		1.200,00	1.200,00				
			TOTALE RISORSA 0936		1.200,00	1.200,00				
0848			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO							
			RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	2.752,37	3.839,00		3.839,00			
			TOTALE RISORSA 0848	2.752,37	3.839,00		3.839,00			
0660			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI							
			FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	198.680,35	214.907,51	907,51	214.000,00			
			TOTALE RISORSA 0660	198.680,35	214.907,51	907,51	214.000,00			
0860			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA							
			POTABILE, ILL UMINAZIONE DI IMMOBILI COM							
			RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA							
			POTABILE, ILL UMINAZIONE DI IMMOBILI COM	47.170,12	28.218,23	4.081,77	32.300,00			
			TOTALE RISORSA 0860	47.170,12	28.218,23	4.081,77	32.300,00			
0670			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI							
			FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	536.513,44	513.385,35	614,65	514.000,00			
			TOTALE RISORSA 0670	536.513,44	513.385,35	614,65	514.000,00			
0671			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO							
			EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
			PROVENT							
			ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO							
			EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
			PROVENT	71.164,08	67.829,27	4.470,73	72.300,00			
			TOTALE RISORSA 0671	71.164,08	67.829,27	4.470,73	72.300,00			
0680			CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE							

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	680	0 0	PROVENTI SPECIALI CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	80.508,83	50.457,95	16.742,05	67.200,00			
			TOTALE RISORSA 0680	80.508,83	50.457,95	16.742,05	67.200,00			
0685	0102	685 0 0	CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	283,51	956,58	-56,58	900,00			
			TOTALE RISORSA 0685	283,51	956,58	-56,58	900,00			
0690	0102	690 0 0	CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE	11.077,24	11.236,35	-36,35	11.200,00			
			TOTALE RISORSA 0690	11.077,24	11.236,35	-36,35	11.200,00			
			TOTALE TITOLO III	948.149,94	892.030,24	23.708,76	915.739,00			
			TOTALE ENTRATE	948.149,94	892.030,24	23.708,76	915.739,00			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3100 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE							
	0102 3100 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	127.314,00	136.057,00	- 136.056,68	0,32			
	0102 3100 2 0		FONDO COMPARTO	25.986,00	28.876,00	- 25.896,00	2.980,00			
	0102 3100 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	41.096,00	44.532,00	- 42.575,05	1.956,95			
	0102 3100 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	892,00	892,00	- 892,00				
	0102 3100 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			122.174,00	122.174,00			
	0102 3100 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	500,00			
	0102 3100 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			10.977,00	10.977,00			
	0102 3100 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			9.000,00	9.000,00			
	0102 3100 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			37.456,00	37.456,00			
	0102 3100 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			977,90	977,90			
	0102 3100 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			5.508,00	5.508,00			
	0102 3100 129 0		ASSEGNI FAMILIARI			5.605,00	5.605,00			
	0102 3100 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			13.114,00	13.114,00			
	203100 0 0		FPV - SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE							
	0102 203100 1 0		FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
	0102 203100 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
	0102 203100 4 0		FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 01				195.288,00	210.357,00	- 107,83	210.249,17			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3110	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI							
	0102	3110 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	0102	3110 20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	154,53	500,00	- 500,00				
	0102	3110 22 0	ABBONAMENTI							
	0102	3110 302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			350,00	350,00			
	0102	3110 317 0	ALTRI BENI DI CONSUMO							
TOTALE INTERVENTO 02				154,53	500,00	- 150,00	350,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3115	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI							
	0102	3115 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	22.653,39	27.000,00	- 27.000,00				
	0102	3115 366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)			27.000,00	27.000,00			
	3120	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	3120 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	13.999,48	11.232,86	- 11.232,86				
	0102	3120 9 0	COMPENSI	2.969,00	7.930,14	- 7.930,14				
	0102	3120 21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.517,12	2.500,00	- 2.500,00				
	0102	3120 41 0	CANONI	157,30	312,00	- 312,00				
	0102	3120 45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE		6.250,00	- 6.250,00				
	0102	3120 339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			155,00	155,00			
	0102	3120 350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO							

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			(FOTOCOPIATRICE)			560,00!	560,00!			
0102	3120	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI			5.000,00!	5.000,00!			
0102	3120	379 0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA			2.500,00!	2.500,00!			
0102	3120	384 0	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)			1.600,00!	1.600,00!			
0102	3120	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			332,00!	332,00!			
0102	3120	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			8.808,00!	8.808,00!			
0102	3120	912 0	RIMBORSI AD IMPRESE DI ENTRATE INCASSATE IN ECCESSO							
	3122	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI							
0102	3122	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.500,00!	3.500,00!-	3.500,00!				
0102	3122	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)			3.500,00!	3.500,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	45.796,29!	58.725,00!-	9.270,00!	49.455,00!			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3123	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO - AFFITTO IMMOBILE VIALE CERAMICHE							
0102	3123	27 0	AFFITTI DI FABBRICATI (V.LE CERAMICHE)							
	3124	0 0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3124	27 0	AFFITTI	671.253,57!	608.799,91!-	608.799,91!				
0102	3124	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI			589.255,00!	589.255,00!			
0102	3124	343 0	FITTI DI TERRENI							
			TOTALE INTERVENTO 04	671.253,57!	608.799,91!-	19.544,91!	589.255,00!			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			TRASFERIMENTI							
	3125 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI							
0102	3125 44 0		CONTRIBUTI	18.076,00	63.076,00	-	63.076,00			
0102	3125 405 0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP				34.875,00			
0102	3125 409 0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE							
			TOTALE INTERVENTO 05	18.076,00	63.076,00	-	28.201,00	34.875,00		
07			IMPOSTE E TASSE							
	3101 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP PERSONALE							
0102	3101 200 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO				13.379,00	13.379,00		
0102	3101 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.542,00	13.200,00	-	13.200,00			
	3130 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE							
0102	3130 90 0		IMPOSTE E TASSE	61.371,22	86.150,00	-	86.150,00			
0102	3130 92 0		I.V.A. A DEBITO	7.000,00	12.000,00	-	12.000,00			
0102	3130 203 0		IRAP							
0102	3130 204 0		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				5.000,00	5.000,00		
0102	3130 207 0		ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)				56.500,00	56.500,00		
0102	3130 904 0		IRAP							
0102	3130 958 0		IVA A DEBITO				12.000,00	12.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 07	80.913,22	111.350,00	-	24.471,00	86.879,00		
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	3131 0 0		SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
0102	3131 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE	11.000,00	17.010,00	-	17.010,00			

Centro Analitico 3201 03.2.001 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 C. Analitico Superiore 3200 03.2 -PATRIMONIO Responsabile 40 NANNI PAOLA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3131	966 0	SPESE PER INDENNIZZO			17.010,00	17.010,00			
			TOTALE INTERVENTO 08	11.000,00	17.010,00		17.010,00			
			TOTALE TITOLO I	1.022.481,61	1.069.817,91	- 81.744,74	988.073,17			
			TOTALE USCITE	1.022.481,61	1.069.817,91	- 81.744,74	988.073,17			

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

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.2.1.01.053

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Perfezionamento dell'affidamento dei servizi di gestione e riscossione dell'imposta Imu, Tasi, Imposta di pubblicità, Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, in attesa della riforma della riscossione, nelle forme concesse dalla norma e più idonee a garantire la prosecuzione del servizio fino al 31/12/2015.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.053.a

Tipo: 2

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

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

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

Descrizione:

Trasmissione delle proposte di deliberazione per l'affidamento dei servizi di gestione e riscossione di Imu, Tasi, Imposta di pubblicità e Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entro il 30/4/2015 (si/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.054

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Affidamento dei servizi di riscossione della TARI per l'anno 2015, come disposto dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla individuazione di un concessionario per la riscossione ordinaria e ad un concessionario per l'attività di recupero, anche tramite adesione alla gara IntercentER.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.054.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Adesione formale alla gara Intercent entro il termine del 18/5/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: L'indicatore si riferisce al Comune di Faenza**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.111****Assessore:** Zivieri**Previsione iniziale:**

Avviare un intervento di lotta all'evasione nell'ambito delle forme di collaborazione all'accertamento erariale con modalità massive e anche con il ricorso ad apposito contratto con soggetto esterno qualificato

l°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No**Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì**Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)**Codice indicatore: 5.2.1.01.111.a****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Individuare il soggetto esterno e avviare l'intervento entro il 30/9/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.03.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.03.01	D3	Capri Cinzia	Funzionario	
3.03.01	D	Galassi Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.03.01	D	Venieri Andrea	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.03.01	C	Fabbri Monia	Istruttore Amministrativo	
3.03.01	C	Bisceglia Giovanna	Istruttore Amministrativo	
3.03.01	C	Conte Raffaella	Istruttore Amministrativo	Part-time a 30 ore settimanali
3.03.01	C	Sartoni Maria Rita	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Ciccotto Massimo	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Montevecchi Rosanna	Istruttore Tecnico	
3.03.01	C	Farolfi Giovanna	Istruttore Amministrativo	Dipendente del Comune di Solarolo in forza all'Ufficio Unico Tributi dei Comuni di Faenza e Solarolo dal 01.01.2014

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.03.01	personal computers	13
3.03.01	stampanti laser (di cui 9 non configurate e quindi non funzionanti)	10
3.03.01	stampanti a getto d'inchiostro	1
3.03.01	fotocopiatrice	1
3.03.01	calcolatrici	11
3.03.01	masterizzatore	1

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0008			IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA							
0102	8	0 0	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA							
			TOTALE RISORSA 0008							
0010			ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA							
0102	10	0 0	ICI: INTROITI DA ACCERTAMENTI IMPOSTA	1.122.399,55	500.000,00	300.000,00	800.000,00			
			TOTALE RISORSA 0010	1.122.399,55	500.000,00	300.000,00	800.000,00			
0110			PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENT							
0102	110	0 0	PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENT	26.727,12	20.000,00	2.000,00	22.000,00			
			TOTALE RISORSA 0110	26.727,12	20.000,00	2.000,00	22.000,00			
0011			IMU ART. 13 DL 201/11							
0102	11	0 0	IMU ART. 13 DL 201/11	12.207.416,20	12.379.885,00	150.215,00	12.530.100,00			
			TOTALE RISORSA 0011	12.207.416,20	12.379.885,00	150.215,00	12.530.100,00			
0012			ACCERTAMENTI IMU							
0102	12	0 0	ACCERTAMENTI IMU	139.322,00						
			TOTALE RISORSA 0012	139.322,00						
0125			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI							
0102	125	0 0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	100.141,94	110.000,00	4.000,00	106.000,00			
			TOTALE RISORSA 0125	100.141,94	110.000,00	4.000,00	106.000,00			
0045			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA							
0102	45	0 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	937.258,46	938.000,00	103.000,00	835.000,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0045	937.258,46	938.000,00	- 103.000,00	835.000,00			
0051			TASI (NOTA MEF N. 59.960)							
0102	51	0 0	TASI (NOTA MEF N. 59.960)		5.147.000,00	48.000,00	5.195.000,00			
			TOTALE RISORSA 0051		5.147.000,00	48.000,00	5.195.000,00			
0060			TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE							
0102	60	0 0	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	770.785,57	786.000,00	- 16.000,00	770.000,00			
			TOTALE RISORSA 0060	770.785,57	786.000,00	- 16.000,00	770.000,00			
0065			TASI							
0102	65	0 0	TASI							
			TOTALE RISORSA 0065							
0070			TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP T							
0102	70	0 0	TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-RECUP T							
			TOTALE RISORSA 0070							
0071			RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE							
0102	71	0 0	RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE							
			TOTALE RISORSA 0071							
0075			ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI							
0102	75	0 0	ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI							
			TOTALE RISORSA 0075							
0080			TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)							
0102	80	0 0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)							
			TOTALE RISORSA 0080							
0082			TARI							
0102	82	0 0	TARI		8.988.298,08	-0,08	8.988.298,00			
			TOTALE RISORSA 0082		8.988.298,08	-0,08	8.988.298,00			
			TOTALE TITOLO I	15.304.050,84	28.869.183,08	377.214,92	29.246.398,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0159			RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014							
	159	0 0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
0102	159	18 0	RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014		212.497,79!-	212.497,79!				
			TOTALE RISORSA 0159		212.497,79!-	212.497,79!				
			TOTALE TITOLO II		212.497,79!-	212.497,79!				
			TOTALE ENTRATE	15.304.050,84!	29.081.680,87!	164.717,13!	29.246.398,00!			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3150 0 0		SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE							
	0102 3150 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	213.624,99	183.310,00	-	183.310,00			
	0102 3150 2 0		FONDO COMPARTO	46.345,00	45.980,00	-	20.160,11			
	0102 3150 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	71.856,00	64.498,00	-	4.893,15			
	0102 3150 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.882,00	1.882,00	-				
	0102 3150 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				190.771,00			
	0102 3150 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00			
	0102 3150 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				15.038,00			
	0102 3150 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				13.000,00			
	0102 3150 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				59.087,00			
	0102 3150 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.500,00			
	0102 3150 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				8.379,00			
	0102 3150 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				3.242,00			
	0102 3150 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				8.560,00			
	0102 3150 134 0		ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI				16.000,00			
	203150 0 0		FPV - SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE							
	0102 203150 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
	0102 203150 4 0		FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 01				333.707,99	295.670,00	45.960,26	341.630,26			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	3160	0 0	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI							
0102	3160	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	0102	3160	20 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.234,16	3.841,00	-3.841,00				
	0102	3160	22 0 ABBONAMENTI	330,30	332,00	-332,00				
	0102	3160	301 0 GIORNALI E RIVISTE			300,00	300,00			
	0102	3160	302 0 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.050,00	1.050,00			
TOTALE INTERVENTO 02				1.564,46	4.173,00	2.823,00	1.350,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3170	0 0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	3170	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	10.516,92	17.996,00	-17.996,00				
	0102	3170	9 0 COMPENSI			612,00	612,00			
	0102	3170	19 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
	0102	3170	41 0 CANONI	1.300,00	1.300,00	-1.300,00				
	0102	3170	210 0 ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	1.000,00	1.000,00	-1.000,00				
	0102	3170	339 0 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			1.300,00	1.300,00			
	0102	3170	359 0 PATROCINIO LEGALE			5.000,00	5.000,00			
	0102	3170	361 0 LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)			1.000,00	1.000,00			
	0102	3170	366 0 ALTRI SERVIZI AUSILIARI			10.537,00	10.537,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3170	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
0102	3170	910 0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE COMPENSI VARI							
0102	3170	920 0	INCARICHI ESTERNI	5.000,00	10.000,00	- 8.306,40	1.693,60			
0102	3170	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	3173	0 0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	3173	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		269.522,00	- 269.522,00				
0102	3173	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			269.522,00	269.522,00			
	203170	0 0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	203170	9 0	FPV - COMPENSI							
0102	203170	920 0	FPV - INCARICHI ESTERNI							
			TOTALE INTERVENTO 03	17.816,92	299.818,00	- 10.153,40	289.664,60			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3172	0 0	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3172	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI							
0102	3172	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI							
	3174	0 0	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3174	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	761,94	581,00	- 581,00				
0102	3174	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI			581,00	581,00			

Centro Analitico 3301 03.3.001 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 C. Analitico Superiore 3300 03.3 -TRIBUTI Responsabile 14 CAPRI CINZIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 04				761,94	581,00		581,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	3151 0 0		SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE							
0102	3151 200 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO			21.087,00	21.087,00			
0102	3151 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	22.483,00	21.595,00	-17.724,83	3.870,17			
	3171 0 0		SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE							
0102	3171 203 0		IRAP			85,00	85,00			
0102	3171 904 0		IRAP	85,00	85,00	-85,00				
	203151 0 0		FPV - SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE							
0102	203151 905 0		FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
TOTALE INTERVENTO 07				22.568,00	21.680,00	3.362,17	25.042,17			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	3183 0 0		SERVIZIO TRIBUTI:ONERI STRAORDINARI DELLA							
			GESTIONE CORRENTE							
0102	3183 245 0		RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE PATRIMONIALI	34.930,00	108.500,00	-108.500,00				
0102	3183 902 0		RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA							
			CORRENTE				45.000,00			
	3184 0 0		FONDO AI SENSI ART.4 COMMA 12 BIS D.L.							
			16/2012							
0102	3184 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE							
TOTALE INTERVENTO 08				34.930,00	108.500,00	-63.500,00	45.000,00			
10			FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
	3185 0 0		ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE							
			CREDITI-ACCERTAMENTI ICI 2012							
0102	3185 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE							
TOTALE INTERVENTO 10										
TOTALE TITOLO I				411.349,31	730.422,00	-27.153,97	703.268,03			
TOTALE USCITE				411.349,31	730.422,00	-27.153,97	703.268,03			

Centro di costo: **03.6.001** — **pianificazione, programmazione e controllo**

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.1.2.12.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Pubblicazione in formato open e navigabile della rendicontazione degli obiettivi di performance <<Risultati 2014>>

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 2.1.2.12.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Pubblicazione di <<Risultati 2014>> entro il 30/09/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.004

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2015:
- riformulazione delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici e verifica del loro rispetto
- perfezionamento del passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa, mobile e dati Intercent 2014.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.29.004.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No**Descrizione:**

Trasmissione alla conferenza dei dirigenti di una bozza di metodologia di verifica del rispetto delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici entro il 30/10/2015 (sì/no)

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.34.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa per la gestione del ciclo della performance in conseguenza della scadenza del servizio di assistenza sull'attuale applicativo utilizzato. Si farà ricorso anche a specifica indagine di mercato.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 5.1.1.34.001.a****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta Comunale di un progetto per la individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa per la gestione del ciclo della performance, comprensivo di indagine di mercato, entro il 31/12/2015 (sì/no)

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.34.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**Miglioramento della gestione del ciclo della performance secondo le indicazioni dell'OIV:
- anticipare la chiusura della fase di programmazione entro aprile 2015 (con l'obiettivo di assestarsi, progressivamente, al 31-12 dell'anno immediatamente precedente) del primo anno cui si riferisce la programmazione;
- dare attuazione, come previsto, al coinvolgimento degli stakeholder esterni non solo in fase di rendicontazione (bilancio sociale) ma anche in sede di definizione del sistema di misurazione, attraverso sessioni di confronto in sede di programmazione, finalizzate alla scelta degli indicatori attraverso cui misurare gli obiettivi.**I°variazione se prevista:****Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.1.1.34.002.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta Comunale per la successiva approvazione dello schema di Piano della Performance 2015-2017 entro il 30/4/2015

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.34.003****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Garantire supporto all'ufficio personale dell'Unione della Romagna Faentina per rivedere, seguendo il percorso già attivato per la valutazione dei dirigenti, gli altri sistemi di valutazione della performance individuale al fine di integrarli maggiormente agli altri sotto-sistemi del ciclo di gestione della performance.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 5.1.1.34.003.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Maggiore integrazione del sistema di valutazione della performance individuale agli altri sotto-sistemi del ciclo di gestione della performance: Numero di pareri tecnici rilasciati / Numero di pareri tecnici richiesti dall'ufficio personale (%)

**valore atteso
2015**

90

Note previsionali 2015: Le richieste sono da intendersi espresse informa scritta, anche via mail**I°variazione se prevista****Descrizione:****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.1.1.35.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli (amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del sistema di programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** Sì **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Codice indicatore: 5.1.1.35.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Numero dei verbali di incontri di coinvolgimento del personale per la riprogettazione del sistema della programmazione

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015: Si ipotizza: 1 riunione con la Giunta, 3 passaggi in Conferenza Dirigenti, 1 riunione plenaria dei Capi Servizio**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.5.09.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al settore Finanziario - Funzioni connesse alla programmazione e controllo e al presidio della performance.

Al fine di favorire e permettere i processi di sviluppo dell'URF con riferimento, in particolare, ai conferimenti che avranno come decorrenza il 1° gennaio 2016 il Servizio sarà interessato dall'analisi sulle modalità di gestione delle funzioni trasversali, per quanto di interesse ai fini del conferimento integrale della funzione in Unione.

Si dovrà valutare se e come costruire e/o fornire il supporto agli uffici dell'URF per l'implementazione di un sistema di programmazione e controllo incentrato sulla misurazione della performance nel corso dell'anno 2015.

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** unione**Codice indicatore: 5.1.5.09.001.c****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina di uno schema di Piano della Performance 2015 dell'Unione entro il 30/04/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.040****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Revisione del controllo di gestione economico, con riprogettazione ed eventuale accorpamento dei referti, al fine di migliorarne la fruibilità per dirigenti e amministratori e adattarlo alle innovazioni legate all'armonizzazione contabile

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero dei documenti revisionati

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015: Referto del controllo di gestione, Relazione parco veicoli, Relazione magazzino, Relazione annuale di rendicontazione del Piano triennale di contenimento e riduzione dei costi.

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.06.01	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.06.01	D	Andrea Venturelli	Istruttore direttivo amministrativo	Con posizione organizzativa
3.06.01	D	Roberto Baroncelli	Istruttore Direttivo Amministrativo	
3.06.01	D	Marilena Scarpa	Istruttore Direttivo Amministrativo	Part time 30 ore_Quota parte 12 ore
3.06.01	C	Alessandro Liverani	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
3.06.01	PC o terminali	3
3.06.01	Stampanti	1
3.06.01	Telefoni fissi	2

Centro Analitico 3601 03.6.001 -PIANIFICAZIONE, PRO Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 C. Analitico Superiore 3600 03.6 -PIANIFICAZIONE, PRO Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3300 0 0		SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PERSONALE							
0102	3300 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	70.408,36	53.116,00	-	53.116,00			
0102	3300 2 0		FONDO COMPARTO	17.065,00	17.000,00	-	11.806,00	5.194,00		
0102	3300 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.552,00	18.931,00	-	18.931,00			
0102	3300 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	3300 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				45.906,00	45.906,00		
0102	3300 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00		
0102	3300 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.813,00	6.813,00		
0102	3300 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.700,00	4.700,00		
0102	3300 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				15.049,00	15.049,00		
0102	3300 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				390,00	390,00		
0102	3300 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.925,00	1.925,00		
0102	3300 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				2.021,00	2.021,00		
0102	3300 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				4.561,00	4.561,00		
	203300 0 0		FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PERSONALE							
0102	203300 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	112.025,36	90.047,00	-	2.988,00	87.059,00		

Centro Analitico 3601 03.6.001 -PIANIFICAZIONE, PRO Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 C. Analitico Superiore 3600 03.6 -PIANIFICAZIONE, PRO Responsabile 60 VENTURELLI ANDREA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3302	0 0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3302	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	20,00!	412,00!-	412,00!				
0102	3302	9 0	COMPENSI	6.072,00!	33.103,48!-	33.103,48!				
0102	3302	325 0	COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (OIV)			6.100,00!	6.100,00!			
0102	3302	359 0	PATROCINIO LEGALE			3.900,00!	3.900,00!			
0102	3302	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			440,00!	440,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	6.092,00!	33.515,48!-	23.075,48!	10.440,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	3301	0 0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO - IRAP PERSONALE							
0102	3301	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			3.298,00!	3.298,00!			
0102	3301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.500,00!	3.500,00!-	3.500,00!				
	3305	0 0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E							
			CONTROLLO - IMPOSTE E TASSE							
0102	3305	203 0	IRAP							
0102	3305	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	3.500,00!	3.500,00!-	202,00!	3.298,00!			
			TOTALE TITOLO I	121.617,36!	127.062,48!-	26.265,48!	100.797,00!			
			TOTALE USCITE	121.617,36!	127.062,48!-	26.265,48!	100.797,00!			

Centro di costo: **05.1.001** — **diritto allo studio**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.2.1.01.020

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Istruzione ha tra i suoi compiti la vigilanza sull'obbligo scolastico. In primo luogo, ogni anno effettua un confronto annuale tra gli elenchi di coloro che sono tenuti ad iscriversi alla scuola primaria e gli elenchi di coloro che si sono effettivamente iscritti, con la conseguente ricerca ed adozione delle misure previste dalla legge in materia di evasione dell'obbligo scolastico nei confronti dei minori risultati non iscritti. Dal 2015, si intende migliorare il procedimento di monitoraggio dell'evasione dell'obbligo scolastico e ridefinire le procedure per la ricerca dei minori e l'adozione delle misure di legge conseguenti, estendendo inoltre il controllo e la vigilanza anche a coloro che, in epoca successiva all'iscrizione alle scuole, trasferiscono la propria residenza nel territorio comunale, nel corso dell'anno. Il miglioramento del servizio implica una ridefinizione delle procedure di rilevazione dell'evasione attraverso un rapporto più stretto con i servizi anagrafici, i servizi sociali, la polizia municipale. Il controllo dell'obbligo scolastico può concorrere indirettamente a far emergere delle situazioni anagrafiche non chiare, strumentali all'acquisizione di prestazioni sociali agevolate da parte del Comune.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.2.1.01.020.a

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione di una relazione contenente la nuova procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico, della modulistica da inviare alle famiglie e avvio della procedura di controllo dell'evasione dell'obbligo scolastico entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.01	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.01	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.01	Postazione di lavoro informatico	2
5.01.01	Macchine Ufficio (calcolatrice)	2
5.01.01	Fotocopiatrici	1
5.01.01	Automezzo Fiat Punto	1

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0216			CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA							
0102	216	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	54.490,31	20.000,00		20.000,00			
			TOTALE RISORSA 0216	54.490,31	20.000,00		20.000,00			
0188			CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01							
0102	188	0 0	CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0188		50.000,00		50.000,00			
			TOTALE TITOLO II	54.490,31	70.000,00		70.000,00			
			TOTALE ENTRATE	54.490,31	70.000,00		70.000,00			

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5010	15 0	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	488,99	500,00	-	500,00			
0102	5010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5010	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	5010	22 0	ABBONAMENTI	110,00	46,70	-	46,70			
0102	5010	301 0	GIORNALI E RIVISTE							
0102	5010	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				500,00	500,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	598,99	546,70	-	46,70	500,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5020	19 0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.816,56	1.820,00	-	1.820,00			
0102	5020	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	385,00	379,00	-	379,00			
0102	5020	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	600,00	950,00	-	950,00			
0102	5020	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				200,00	200,00		
0102	5020	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)				700,00	700,00		
0102	5020	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				380,00	380,00		
0102	5101	6 0	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE PRESTAZIONI DIVERSE	54.490,31	20.000,00	-	20.000,00			
0102	5101	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				20.000,00	20.000,00		

Centro Analitico 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 03				57.291,87	23.149,00	- 1.869,00	21.280,00			
05			TRASFERIMENTI							
	5025	0 0	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR							
			ENTRATA 188							
	0102	5025 44 0	CONTRIBUTI		50.000,00	- 50.000,00				
	0102	5025 406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			50.000,00	50.000,00			
TOTALE INTERVENTO 05					50.000,00		50.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5026	0 0	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE							
	0102	5026 90 0	IMPOSTE E TASSE	125,07	126,00	- 126,00				
	0102	5026 203 0	IRAP							
	0102	5026 206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			126,00	126,00			
	0102	5026 904 0	IRAP							
TOTALE INTERVENTO 07				125,07	126,00		126,00			
TOTALE TITOLO I				58.015,93	73.821,70	- 1.915,70	71.906,00			
TOTALE USCITE				58.015,93	73.821,70	- 1.915,70	71.906,00			

Centro di costo: **05.1.002** — **asili nido**

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.2.1.01.003

Assessore: Bandini,Campodoni

Previsione iniziale:

Analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe dei nidi comunali. In data 1/1/2015 è entrato in vigore il nuovo modello di DSU che completa il processo di riforma dell'ISEE avviato con il DPCM 3/12/2013. Occorre valutare l'impatto del nuovo strumento sulle rette e sulle entrate del servizio asili nido, tenuto conto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE e della possibilità di calcolare degli ISEE correnti più aderenti alla situazione economica contingente del nucleo familiare.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.2.1.01.003.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Relazione contenente l'analisi degli effetti della nuova normativa in materia di ISEE sulle tariffe di accesso agli asili nido entro il 31/12/2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.2.1.02.003

Assessore: Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Nel documento di "Indirizzi per la progettazione della gestione associata delle funzioni fondamentali" approvato il 23 maggio 2013 dalla giunta dell'Unione della Romagna faentina si prospettava la possibilità che, prima di addivenire alla gestione in forma associata, i servizi educativi avrebbero potuto in un primo momento funzionare in rete con un coordinamento generale da parte del Comune di Faenza.

In quest'ottica, premesso che una efficace gestione associata prende le mosse da una preventiva condivisione dei presupposti pedagogici per la gestione dei servizi educativi, si è condivisa in sede di Giunta dell'Unione la scelta di avviare il percorso affidando ad un coordinatore unico per tutta l'Unione il coordinamento pedagogico dei servizi educativi la cui individuazione è in capo al Comune di Faenza

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): unione

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Individuazione del nuovo coordinatore pedagogico per l'Unione entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.02	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.02	D	Ravaioli Silvana	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.01.02	C	Zaccherini Esterina	Istruttore Educativo Culturale	
5.01.02	C	Piani Alfredo	Istruttore Educativo Culturale	
5.01.02	C	Circassia Marcella	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.02	Personal computer con stampante	2
5.01.02	calcolatrici	1
5.01.02	Arredi ed attrezzature scolastiche anche didattiche ed audiovisive	Varie

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0217			CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10							
0102	217	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	2.179,90!	3.458,33!-	58,33!	3.400,00!			
			TOTALE RISORSA 0217	2.179,90!	3.458,33!-	58,33!	3.400,00!			
0335			CONGEDI PARENTALI DA PARTE DEI PADRI: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	335	19 0	CONGEDI PARENTALI DA PARTE DEI PADRI: CONTRIBUTO REGIONALE		4.000,00!-	4.000,00!				
			TOTALE RISORSA 0335		4.000,00!-	4.000,00!				
0261			VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	261	0 0	VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	2.213,00!	5.920,00!	880,00!	6.800,00!			
			TOTALE RISORSA 0261	2.213,00!	5.920,00!	880,00!	6.800,00!			
0180			ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PE							
0102	180	0 0	ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PE	33.914,87!	27.000,00!		27.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0180	33.914,87!	27.000,00!		27.000,00!			
			TOTALE TITOLO II	38.307,77!	40.378,33!-	3.178,33!	37.200,00!			

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0640			CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA RE							
0102	640	0 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA RE	399.471,50	380.000,00	21.000,00	359.000,00			
0102	641	0 0	ASILI NIDO - BOLLO VIRTUALE RETTE		2.504,00	196,00	2.700,00			
			TOTALE RISORSA 0640	399.471,50	382.504,00	20.804,00	361.700,00			
0560			ASILI NIDO							
0102	561	2 0	SERVIZI SCOLASTICI: RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE ASILI NIDO			10.000,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0560			10.000,00	10.000,00			
0783			SERV. INTEGRATIVI SC. PRIMARIA DA BCC E FONDA							
0102	783	2 0	CONTRIBUTI LIBERALI SERV. INTEGRATIVI SC. PRIMARIA DA BCC E FONDA	40.000,00	30.000,00	30.000,00				
			TOTALE RISORSA 0783	40.000,00	30.000,00	30.000,00				
			TOTALE TITOLO III	439.471,50	412.504,00	40.804,00	371.700,00			
			TOTALE ENTRATE	477.779,27	452.882,33	43.982,33	408.900,00			

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12200	0 0	ASILI NIDO: PERSONALE							
0102	12200	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	71.911,00	70.018,00	-	70.018,00			
0102	12200	2 0	FONDO COMPARTO	15.902,00	13.902,00	-	13.902,00			
0102	12200	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	24.071,00	22.658,00	-	22.658,00			
0102	12200	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.873,00	1.873,00	-	1.873,00			
0102	12200	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				58.575,00	58.575,00		
0102	12200	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00		
0102	12200	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.038,00	4.038,00		
0102	12200	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				5.000,00	5.000,00		
0102	12200	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				18.206,00	18.206,00		
0102	12200	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				400,00	400,00		
0102	12200	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.917,00	1.917,00		
0102	12200	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	12200	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				9.865,00	9.865,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	113.757,00	108.451,00	-	9.950,00	98.501,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12235	0 0	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI							
0102	12235	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12235	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	121,96	122,00	-	122,00			
0102	12235	22 0	ABBONAMENTI							
0102	12235	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			50,00	50,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	121,96	122,00	-	50,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12236	0 0	ASILI NIDO:INTERVENTI DI ANALISI E SVILUPPO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA							
0102	12236	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12236	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	12240	0 0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217							
0102	12240	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12240	9 0	COMPENSI	3.978,00	4.000,00	-	3.240,00			
0102	12240	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	12240	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	12240	47 0	FORNITURA PASTI	52.195,73	57.000,00	-				
0102	12240	357 0	ASSISTENZA PSICOLOGICA			11.004,00	11.004,00			
0102	12240	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			3.980,00	3.980,00			
0102	12240	374 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			1.001.032,00	1.001.032,00			
0102	12240	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO			53.000,00	53.000,00			
0102	12240	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.009.498,42	1.018.032,00	-				
						1.018.032,00				

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12240	920 0	INCARICHI ESTERNI	9.504,80	9.594,00	- 9.594,00				
	12242	0 0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12242	374 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			525.000,00	525.000,00			
0102	12242	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	535.470,00	525.565,00	- 525.565,00				
	12243	0 0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12243	374 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO			446.230,00	446.230,00			
0102	12243	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	455.436,80	472.789,80	- 472.789,80				
	212240	0 0	FPV - ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217							
0102	212240	9 0	FPV - COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	2.066.083,75	2.086.980,80	- 43.494,80	2.043.486,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12247	0 0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI							
0102	12247	44 0	CONTRIBUTI	93.060,00	84.840,00	- 84.840,00				
0102	12247	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			84.840,00	84.840,00			
	12248	0 0	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI - TRASFERIMENTI							
0102	12248	44 0	CONTRIBUTI	2.322,00	7.000,00	- 7.000,00				
0102	12248	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			3.000,00	3.000,00			
	12249	0 0	ASILI NIDO - FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE							
0102	12249	44 0	CONTRIBUTI	32.328,21	6.000,00	- 6.000,00				

Centro Analitico 5102 05.1.002 -ASILI NIDO Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12249	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			200,00	200,00			
	12251	0 0	ASILI NIDO - VOUCHER DI CONCILIAZIONE							
			TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE							
0102	12251	44 0	CONTRIBUTI	6.037,75	7.900,00	-7.900,00				
0102	12251	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			6.200,00	6.200,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	133.747,96	105.740,00	-11.500,00	94.240,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12245	0 0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE							
0102	12245	90 0	IMPOSTE E TASSE	2.744,92	2.505,00	-2.505,00				
0102	12245	203 0	IRAP							
0102	12245	204 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			2.700,00	2.700,00			
0102	12245	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	2.744,92	2.505,00	195,00	2.700,00			
			TOTALE TITOLO I	2.316.455,59	2.303.798,80	-64.821,80	2.238.977,00			
			TOTALE USCITE	2.316.455,59	2.303.798,80	-64.821,80	2.238.977,00			

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.2.1.02.002

Assessore: Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune per coordinare gli afflussi alle scuole (in particolare, dell'infanzia), la scolarizzazione degli alunni rom e stranieri, dei disabili e il controllo dell'obbligo scolastico

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.2.1.02.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.04	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.04	C	Bezzi Raffaella	Istruttore Amministrativo	
5.01.04	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.04	Postazione informatica	2

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			BANDO CONCORSO SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 25 0		BANDO CONCORSO SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO REGIONALE			36.000,00!	36.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0335			36.000,00!	36.000,00!			
0137			CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99							
0102	137 0 0		CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	43.111,16!	80.000,00!-	30.000,00!	50.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0137	43.111,16!	80.000,00!-	30.000,00!	50.000,00!			
0242			CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO							
0102	242 0 0		CONTRIB. REG.LE PER SPESEDI TRASPORTO	11.785,69!	15.000,00!-	2.834,00!	12.166,00!			
			TOTALE RISORSA 0242	11.785,69!	15.000,00!-	2.834,00!	12.166,00!			
			TOTALE TITOLO II	54.896,85!	95.000,00!	3.166,00!	98.166,00!			

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0786			DA HERA PER MANIFESTAZIONIDIVERSE							
	786 0 0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786 8 0		DA HERA PER MANIFESTAZIONIDIVERSE							
			TOTALE RISORSA 0786							
0886			RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL							
			SCUOLE MEDIE S UPERIORI							
0102	886 0 0		RIMBORSO DA AMM.NE PROV.LE SPESE ENEL							
			SCUOLE MEDIE S UPERIORI							
			TOTALE RISORSA 0886							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE	54.896,85	95.000,00	3.166,00	98.166,00			

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5000	0 0	SCUOLE: PERSONALE							
0102	5000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	88.239,49	91.425,00	-	91.425,00			
0102	5000	2 0	FONDO COMPARTO	18.285,00	18.365,00	-	18.365,00			
0102	5000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.955,00	28.930,00	-	28.930,00			
0102	5000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.079,00	1.079,00	-	1.079,00			
0102	5000	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				91.409,00	91.409,00		
0102	5000	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00		
0102	5000	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				12.387,00	12.387,00		
0102	5000	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				7.000,00	7.000,00		
0102	5000	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				27.563,00	27.563,00		
0102	5000	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				650,00	650,00		
0102	5000	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				3.183,00	3.183,00		
0102	5000	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5000	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				3.333,00	3.333,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	133.558,49	139.799,00		6.226,00	146.025,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5185	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI							
0102	5185	54 0	ACQUISTO LIBRI	81.000,00	85.000,00	-	85.000,00			

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5185	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)			85.000,00	85.000,00			
	5187	0 0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI							
0102	5187	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5187	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	928,85	1.546,80	-1.546,80				
0102	5187	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.000,00	1.000,00			
	5281	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE -							
			ACQUISTO DI BENI							
0102	5281	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5281	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	732,00	300,00	-300,00				
0102	5281	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			700,00	700,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	82.660,85	86.846,80	-146,80	86.700,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5190	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI							
			SERVIZI							
0102	5190	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	305,00	4.210,00	-4.210,00				
0102	5190	9 0	COMPENSI							
0102	5190	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO							
			PUBBLICO			14.868,00	14.868,00			
0102	5190	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
0102	5190	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO							
			PUBBLICO	14.868,00	14.868,00	-14.868,00				
	5283	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONI							
			SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5283	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	800,00	800,00	-800,00				

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5283	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			800,00!	800,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	15.973,00!	19.878,00!-	4.210,00!	15.668,00!			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	5193	0 0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	5193	27 0	AFFITTI							
0102	5193	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI							
	5212	0 0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	5212	27 0	AFFITTI	297.500,00!	275.187,50!-	275.187,50!				
0102	5212	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI			252.875,00!	252.875,00!			
			TOTALE INTERVENTO 04	297.500,00!	275.187,50!-	22.312,50!	252.875,00!			
05			TRASFERIMENTI							
	5213	0 0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI							
0102	5213	44 0	CONTRIBUTI	51.350,00!	51.350,00!-	51.350,00!				
0102	5213	400 0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE			57.350,00!	57.350,00!			
	5219	0 0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137							
0102	5219	44 0	CONTRIBUTI	43.111,16!	80.000,00!-	80.000,00!				
0102	5219	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE			50.000,00!	50.000,00!			
	5280	0 0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI							
0102	5280	44 0	CONTRIBUTI		1.650,00!-	1.650,00!				
0102	5280	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			1.650,00!	1.650,00!			
	5288	0 0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI							

Centro Analitico 5104 05.1.004 -SCUOLE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5288	44 0	CONTRIBUTI	3.000,00	3.000,00	- 3.000,00				
0102	5288	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			3.000,00	3.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	97.461,16	136.000,00	- 24.000,00	112.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5001	0 0	SERVIZIO AMM.VO SCUOLE - IRAP PERSONALE							
0102	5001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			9.825,00	9.825,00			
0102	5001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.855,00	9.200,00	- 9.200,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	8.855,00	9.200,00	625,00	9.825,00			
			TOTALE TITOLO I	636.008,50	666.911,30	- 43.818,30	623.093,00			
			TOTALE USCITE	636.008,50	666.911,30	- 43.818,30	623.093,00			

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.4.1.01.002

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Sostegno ai progetti di attività motorie nelle scuole elementari

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.4.1.01.002.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Erogazione di un contributo al progetto "Scuola in movimento" a.s. 2014/2015, tramite l'Istituto Valgimigli di Mezzano, capofila del progetto, entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.4.1.01.003

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Promozione dell'attività motoria sportiva tra i giovani quale aiuto al miglioramento dello stato di salute, teso a influenzare lo stile di vita verso un comportamento attivo.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.4.1.01.003.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione di due concorsi sul tema, rivolti alle classi quarte e quinte delle elementari, con elaborazioni grafiche, a tecnica libera, creazioni di giochi (N. concorsi)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.09	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.09	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.09	D	Retini Alessandro	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.01.09	BG3	Bonacci Fabiana	Collaboratore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.09	Postazioni di lavoro informatico	2
5.01.09	Macchine ufficio	2

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0519			PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE							
0102	519	0 0	PALACATTANI: PROVENTI GESTIONE							
			TOTALE RISORSA 0519							
0521			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA							
0102	521	0 0	FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI							
			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA							
			FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	68.523,98	60.000,00	14.000,00	74.000,00			
			TOTALE RISORSA 0521	68.523,98	60.000,00	14.000,00	74.000,00			
0673			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO							
0102	673	0 0	ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM							
			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO							
			ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM							
			TOTALE RISORSA 0673							
0783			PER GIRO D'ITALIA							
0102	783	28 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			PER GIRO D'ITALIA							
			TOTALE RISORSA 0783							
			TOTALE TITOLO III	68.523,98	60.000,00	14.000,00	74.000,00			
			TOTALE ENTRATE	68.523,98	60.000,00	14.000,00	74.000,00			

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12600	0 0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE							
0102	12600	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	44.365,54	44.432,00	-	44.432,00			
0102	12600	2 0	FONDO COMPARTO	1.700,00	1.700,00	-	1.700,00			
0102	12600	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.511,00	12.455,00	-	12.455,00			
0102	12600	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.525,00	1.525,00	-	1.525,00			
0102	12600	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				43.377,00	43.377,00		
0102	12600	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	12600	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.038,00	1.038,00		
0102	12600	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				3.000,00	3.000,00		
0102	12600	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				11.615,00	11.615,00		
0102	12600	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				300,00	300,00		
0102	12600	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				2.776,00	2.776,00		
0102	12600	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				1.024,00	1.024,00		
0102	12600	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				628,00	628,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	61.101,54	60.112,00		3.646,00	63.758,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12640	0 0	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12640	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12640	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		4.800,00!	4.800,00!				
0102	12640	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			2.000,00!	2.000,00!			
	12641	0 0	CR - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI							
0102	12641	317 0	CR - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO ALTRI BENI NAC			4.000,00!	4.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 02		4.800,00!	1.200,00!	6.000,00!			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12660	0 0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12660	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00!	1.028,18!-	1.028,18!				
0102	12660	9 0	COMPENSI							
0102	12660	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12660	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	12660	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	12660	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	3.169,33!	3.207,68!-	3.207,68!				
0102	12660	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			3.185,00!	3.185,00!			
0102	12660	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			716.677,00!	716.677,00!			
0102	12660	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			1.000,00!	1.000,00!			
0102	12660	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	578.458,42!	667.396,79!-	667.396,79!				
	12661	0 0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12661	399 0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI DIVERSI			4.000,00!	4.000,00!			

Centro Analitico 5109 05.1.009 -SPORT Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 03	583.627,75	671.632,65	53.229,35	724.862,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	12667	0 0	SERVIZI SPORTIVI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
	0102	12667 27 0	AFFITTI	6.498,82						
			TOTALE INTERVENTO 04	6.498,82						
05			TRASFERIMENTI							
	12670	0 0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI							
	0102	12670 44 0	CONTRIBUTI	26.774,41	25.000,00	-25.000,00				
	0102	12670 410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			33.500,00	33.500,00			
	12671	0 0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI							
	0102	12671 410 0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			22.000,00	22.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	26.774,41	25.000,00	30.500,00	55.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12651	0 0	SERVIZI SPORTIVI - IRAP PERSONALE							
	0102	12651 200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			4.144,00	4.144,00			
	0102	12651 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.861,00	3.870,00	-3.870,00				
	12680	0 0	SERVIZI SPORTIVI - IMPOSTE E TASSE							
	0102	12680 90 0	IMPOSTE E TASSE							
	0102	12680 92 0	I.V.A. A DEBITO	3.395,25	3.600,00	-3.600,00				
	0102	12680 958 0	IVA A DEBITO			3.600,00	3.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	7.256,25	7.470,00	274,00	7.744,00			
			TOTALE TITOLO I	685.258,77	769.014,65	88.849,35	857.864,00			
			TOTALE USCITE	685.258,77	769.014,65	88.849,35	857.864,00			

Centro di costo: **05.2.003** — **palio**

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.1.2.02.002

Assessore: Isola, Malpezzi

Previsione iniziale:

Valorizzare le potenzialità rionali in ambito culturale , coinvolgendoli nella realizzazione di iniziative culturali, anche in collaborazione con altre importanti realtà cittadine

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.1.2.02.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Eventi culturali realizzati dai Rioni con il sostegno dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Istituti culturali cittadini (N.)

2

Note previsionali 2015: Sagra del Pellegrino e Festa di San Rocco

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.03	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.03	C	Fabbri Antonella	Istruttore Amministrativo	
5.02.03	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.03	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			PALIO DEL NIBALLO:CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
	0102	335 9 0	PALIO DEL NIBALLO:CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0335							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0635			PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA							
			BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V!							
0102	635	0 0	PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA							
			BIGLIETTI - SERV IZIO RILEVANTE AI FINI I.V!	106.604,00!	106.871,60!-	1.871,60!	105.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0635	106.604,00!	106.871,60!-	1.871,60!	105.000,00!			
0636			5% PROVENTI PALIO DADESTINARE AI COMUNI							
			TERREMOTATI DELL'EMILIA							
0102	636	0 0	5% PROVENTI PALIO DADESTINARE AI COMUNI							
			TERREMOTATI DELL'EMILIA							
			TOTALE RISORSA 0636							
0783			DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER DRAPPO							
			PALIO							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	37 0	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER DRAPPO							
			PALIO	4.000,00!						
			TOTALE RISORSA 0783	4.000,00!						
0786			PALIO DEL NIBALLO - DA BCC							
			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	4 0	PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12.100,00!	12.100,00!	100,00!	12.200,00!			
0102	786	7 0	PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.630,00!	3.660,00!		3.660,00!			
			TOTALE RISORSA 0786	15.730,00!	15.760,00!	100,00!	15.860,00!			
			TOTALE TITOLO III	126.334,00!	122.631,60!-	1.771,60!	120.860,00!			
			TOTALE ENTRATE	126.334,00!	122.631,60!-	1.771,60!	120.860,00!			

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5578	0 0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI							
			PERSONAL E							
0102	5578	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	21.293,85	21.300,00	-	21.300,00			
0102	5578	2 0	FONDO COMPARTO	2.142,00	1.692,00	-	1.692,00			
0102	5578	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.240,33	6.662,00	-	6.662,00			
0102	5578	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	215,00	215,00	-	215,00			
0102	5578	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				21.298,00	21.298,00		
0102	5578	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00	2.000,00		
0102	5578	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				539,00	539,00		
0102	5578	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.400,00	2.400,00		
0102	5578	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				6.544,00	6.544,00		
0102	5578	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				160,00	160,00		
0102	5578	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				644,00	644,00		
0102	5578	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5578	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				1.103,00	1.103,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	30.891,18	29.869,00		4.819,00	34.688,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5580	0 0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI							
0102	5580	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5580	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	724,46	-	724,46			
0102	5580	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				500,00			
0102	5580	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
	5600	0 0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI							
0102	5600	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	5600	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	789,47	736,50	-	736,50			
0102	5600	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	5600	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				1.000,00			
0102	5600	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	5600	308 0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO							
0102	5600	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				700,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	2.289,47	2.460,96	-	260,96	2.200,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5585	0 0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5585	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	14.088,61	12.329,80	-	12.329,80			
0102	5585	9 0	COMPENSI							
0102	5585	116 0	SERVIZIO VIGILANZA							
0102	5585	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				1.600,00	1.600,00		
0102	5585	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA							
0102	5585	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				10.000,00	10.000,00		

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5585	920 0	INCARICHI ESTERNI	1.701,00	1.586,00	-	1.586,00			
0102	5585	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	5605	0 0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5605	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	82.141,46	83.976,83	-	83.976,83			
0102	5605	9 0	COMPENSI	23.038,08	14.256,12	-	14.256,12			
0102	5605	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	10.076,00	10.078,00	-	10.078,00			
0102	5605	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	395,58	406,92	-	406,92			
0102	5605	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE				20.542,00	20.542,00		
0102	5605	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				402,00	402,00		
0102	5605	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				47.346,00	47.346,00		
0102	5605	920 0	INCARICHI ESTERNI	759,40						
0102	5605	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
0102	5605	961 0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI				7.490,00	7.490,00		
			TOTALE INTERVENTO 03	132.200,13	122.633,67	-	35.253,67	87.380,00		
05			TRASFERIMENTI							
	5604	0 0	PALIO DEL NIBALLO - DESTINAZIONE 5% AI TERREMOTATI DELL'EMILIA							
0102	5604	44 0	CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE							
	5610	0 0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI							
0102	5610	44 0	CONTRIBUTI AI RIONI E AL GRUPPO MUNICIPALE	112.113,66	105.609,00	-	105.609,00			
0102	5610	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				105.609,00	105.609,00		

Centro Analitico 5203 05.2.003 -PALIO Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 05				112.113,66	105.609,00		105.609,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5586 0 0		NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE							
0102	5586 90 0		IMPOSTE E TASSE	198,20						
0102	5586 203 0		IRAP			32,00	32,00			
0102	5586 205 0		IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI							
0102	5586 206 0		TASSA AUTOMOBILISTICA							
0102	5586 904 0		IRAP	110,50	31,34	31,34				
	5615 0 0		PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE							
0102	5615 90 0		IMPOSTE E TASSE	2.148,40	1.027,70	1.027,70				
0102	5615 92 0		I.V.A. A DEBITO	12.146,46	7.800,00	7.800,00				
0102	5615 203 0		IRAP							
0102	5615 204 0		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			230,00	230,00			
0102	5615 205 0		IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI			800,00	800,00			
0102	5615 206 0		TASSA AUTOMOBILISTICA							
0102	5615 207 0		ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)							
0102	5615 904 0		IRAP							
0102	5615 958 0		IVA A DEBITO			7.800,00	7.800,00			
TOTALE INTERVENTO 07				14.603,56	8.859,04	2,96	8.862,00			
TOTALE TITOLO I				292.098,00	269.431,67	30.692,67	238.739,00			
TOTALE USCITE				292.098,00	269.431,67	30.692,67	238.739,00			

Centro di costo: **05.2.004** — **polo scientifico naturalistico**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.1.1.01.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità del percorso espositivo del Museo e ammodernamento dell'impianto anti intrusione. Attività di monitoraggio ambientale nell'ambito delle finalità e competenze del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli" (www.meteofa.org). In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli", con l'associazione "La Bendandiana" e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio provinciale e/o regionale. Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell'ambito del Sistema Museale Provinciale della Provincia di Ravenna.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.1.1.01.001.b

Tipo: **4**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Eventi di promozione e valorizzazione della attività del Polo Scientifico Naturalistico (N.)

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015: Iniziative divulgative ed espositive nelle sedi: Casa Bendandi e Malmerendi

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.002

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

In collaborazione con il G. S. Fa. si intende consolidare gli orari di apertura della struttura permettendo la fruizione del Centro su richiesta, per appuntamento e visite guidate, oltre all'apertura nel fine settimana, inoltre il Gruppo coordina un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Visite didattiche organizzate presso il Museo Civico di Scienze Naturali (N.)

valore atteso
2015

20

Note previsionali 2015: visite con le scuole

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.04	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.04	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.04	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.04	pc packard bell multimedia cl 112	1
5.02.04	stampante lexmark 1000	1
5.02.04	monitor lg 14"	1
5.02.04	monitor ibm g70 17"	2
5.02.04	casce ms 420g	2
5.02.04	tv sony 29"	2
5.02.04	videoregistratore sony slv e410	2
5.02.04	videolettore cd philips cd1 210	1
5.02.04	proiettore kodak s-av1010 (12844)	1
5.02.04	proiettore reflecta 2505 af	1
5.02.04	lavagna luminosa (12843)	1
5.02.04	tv lg	2
5.02.04	videoregistratore lg	2
5.02.04	stampante canon s4500	1
5.02.04	macchina fotografica digitale nikon colpix 880	1
5.02.04	computer tekshop x osservatorio meteo	1
5.02.04	pc hp-compaq d530cmt	1
5.02.04	monitor hyunday v770+ 17"	1
5.02.04	stampante epson stylus c86	1
5.02.04	stampante epson stylus c46	1
5.02.04	scanner canon lide 20	1
5.02.04	distanziometro trimble hd 150	1
5.02.04	lettore video dvd amstrad	1

Centro Analitico 5204 05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	5630	0 0	PERSONALE							
	5630	0 0	POLO SCIENTIFICO E NATURALISTICO -							
	5630	5 0	PERSONALE							
0102	5630	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	427,00						
0102	5630	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	427,00						
03	5640	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5640	0 0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO -							
	5640	6 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5640	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	5.498,24	450,00	-450,00				
0102	5640	9 0	COMPENSI							
0102	5640	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	885,41	897,99	-897,99				
0102	5640	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				891,00			
0102	5640	363 0	SERVIZI DI PULIZIA				450,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	6.383,65	1.347,99	-6,99	1.341,00			
05	5645	0 0	TRASFERIMENTI							
	5645	0 0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO -							
	5645	44 0	TRASFERIMENTI							
0102	5645	44 0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.950,00	3.450,00	-3.450,00				
0102	5645	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				2.950,00			
	5646	0 0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI							
0102	5646	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00	300,00	-300,00				
0102	5646	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
			TOTALE INTERVENTO 05	3.250,00	3.750,00	-800,00	2.950,00			
			TOTALE TITOLO I	10.060,65	5.097,99	-806,99	4.291,00			
			TOTALE USCITE	10.060,65	5.097,99	-806,99	4.291,00			

Centro di costo: **05.2.008** — **associazionismo e volontariato**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.3.1.01.002

Assessore: Bandini,Campodoni,Isola

Previsione iniziale:

Stesura nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale nel rispetto della nuova normativa regionale, prevedendo una verifica anno per anno della situazione attuale / consistenza del tessuto associativo cittadino, per monitorare i soggetti vitali e attivi.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 2.3.1.01.002.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta Comunale, per la successiva approvazione, del Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale entro il 31/12

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.08	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.08	C	Cova Mariana	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.08	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0861			RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI							
0102	861	0 0	RECUPERO SPESE UTENZE DA CENTRI SOCIALI	347,84	2.000,00	-	2.000,00			
			TOTALE RISORSA 0861	347,84	2.000,00	-	2.000,00			
			TOTALE TITOLO III	347,84	2.000,00	-	2.000,00			
			TOTALE ENTRATE	347,84	2.000,00	-	2.000,00			

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	12700	0 0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE							
0102	12700	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	43.560,00	21.424,00	-21.424,00				
0102	12700	2 0	FONDO COMPARTO	2.119,00	2.200,00	-700,00	1.500,00			
0102	12700	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.119,00	6.378,00	-6.378,00				
0102	12700	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	919,00	919,00	-919,00				
0102	12700	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				21.173,00			
0102	12700	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00			
0102	12700	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				374,00			
0102	12700	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00			
0102	12700	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				5.744,00			
0102	12700	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				200,00			
0102	12700	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				612,00			
0102	12700	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				134,00			
0102	12700	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI							
	212700	0 0	FPV - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE							
0102	212700	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	59.717,00	30.921,00	916,00	31.837,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							

Centro Analitico 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E V Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			CONSUMO							
	12782	0 0	PROMOZIONE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI							
0102	12782	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	899,60						
			TOTALE INTERVENTO 02	899,60						
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12783	0 0	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12783	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	15.184,00	15.384,00	-15.384,00				
	12783	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	1.384,55	180,65	-180,65				
	12783	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	553,33	561,17	-561,17				
	12783	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			562,00	562,00			
	12783	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			15.384,00	15.384,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	17.121,88	16.125,82	-179,82	15.946,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12785	0 0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI -							
	12785	44 0	TRASFERIMENTI	2.300,00						
			CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	2.300,00						
07			IMPOSTE E TASSE							
	12701	0 0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - IRAP							
			PERSONALE							
	12701	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			1.987,00	1.987,00			
	12701	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.833,00	1.900,00	-1.900,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	3.833,00	1.900,00	87,00	1.987,00			
			TOTALE TITOLO I	83.871,48	48.946,82	823,18	49.770,00			
			TOTALE USCITE	83.871,48	48.946,82	823,18	49.770,00			

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: **Simonini**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.1.1.01.008

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea :

_Ampliamento degli spazi espositivi del Museo con allestimento di nuovi spazi dedicati all'età contemporanea mediante esposizione di documenti e altri oggetti museali relativi alla 1° guerra mondiale e all'età contemporanea

_Attivazione di modalità innovative di presidio della struttura imperniata su una trasversalità interna tra più Servizi diversi del Settore Cultura

_Ricerca di soluzioni gestionali innovative in applicazione del principio di sussidiarietà

_Organizzazione di incontri ed eventi culturali tesi alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio museale

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 3.1.1.01.008.a

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Realizzazione dell'ampliamento degli spazi espositivi e organizzazione di eventi per la promozione e la valorizzazione del museo e dei suoi documenti (S/N)

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.1.2.05.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Ampliamento della documentazione digitalizzata pubblicata sulla BDF disponibile on line e senza limiti di accesso e di tempo con la pubblicazione degli eventi espositivi realizzati dalla biblioteca così da non disperdere la documentazione e i contributi scientifici realizzati in occasione delle mostre e garantire nel tempo la possibilità di proseguire la visita virtuale delle esposizioni realizzate con il patrimonio culturale conservato dalla biblioteca

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.1.2.05.001.a**Tipo:** 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Messa on line sul sito web della biblioteca digitale faentina BDF degli eventi espositivi realizzati dalla biblioteca nel 2014 entro il 31/12/2015 (S/N)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.2.05.002****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale conservato dalla biblioteca: fra le funzioni delle biblioteche vi è quella della conservazione del patrimonio culturale ad essa affidata. La conservazione trova motivazione nella fruizione, nella valorizzazione e nella promozione così da far conoscere il patrimonio, nel consentire di ricostruire il milieu di un'epoca, nel recuperare la memoria e restituirla al territorio, nel ricostruire le collezioni nella loro stratificazione in quanto il loro insieme delle collezioni riflette il volto culturale dell'ambiente di riferimento. La digitalizzazione consente la valorizzazione dei fondi senza pregiudicare la conservazione

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): digitalizzazione

Codice indicatore: 3.1.2.05.002.a**Tipo:** 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Ricostruzione e Digitalizzazione del Fondo fotografico Calzi con progressiva pubblicazione dei singoli album sulla BDF e descrizione bibliografica nel catalogo on line di Sebina open library della REte bibliotecaria di Romagna e San Marino (S/N)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.2.06.001****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Per consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il benessere degli individui attraverso l'attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità la Biblioteca si fa promotrice di eventi legati alla promozione della lettura e di eventi culturali finalizzati alla diffusione della conoscenza, al di fuori delle attività oramai istituzionali.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 3.1.2.06.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Eventi e manifestazioni culturali organizzati dalla biblioteca (n)

valore atteso
2015

10

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.2.06.002****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Promozione della lettura per i bambini e le bambine fin dalla più tenera età. In Italia più di metà della popolazione adulta non ha letto un libro nell'ultimo anno. Per questo il nostro Paese appare stanco e senza idee, esiste infatti una relazione diretta fra gli indici di lettura di uno Stato e la sua situazione socio-economica. La lettura aiuta la creatività, sviluppa l'intelligenza, aiuta a diventare cittadini migliori. Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai bambini in età prescolare abbia una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale, che cognitivo. Inoltre si consolida nel bambino l'abitudine a leggere che si protrae nelle età successive grazie all'approccio precoce legato alla relazione. Lettori si diventa da bambini, crescendo con i libri, amando le storie e chi ce le racconta. La lettura ad alta voce è il cuore del progetto Nati Per Leggere (NPL)

l°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** partecipazione**Codice indicatore: 3.1.2.06.002.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Coordinamento delle attività dei lettori volontari NpL/Invitro per la promozione della lettura per i più piccoli per la realizzazione di eventi che prevedano la lettura ad alta voce e la presenza dei lettori volontari

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.2.06.003****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Spazio giovani: la biblioteca si rinnova: Realizzazione di uno spazio giovani dedicato ai ragazzi fascia 14-17 anni ricavato nella zona d'ingresso dell'emeroteca appositamente arredato con scaffalature, sedute e tavolini. Lo spazio, destinato a luogo di incontro culturale e di studio per i ragazzi delle superiori che attualmente non hanno spazi dedicati all'interno della biblioteca, metterà a disposizione anche un'ampia selezione di materiale bibliografico (narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel) e multimediale (Film, musica) recentemente acquisito

l°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** Sì **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 3.1.2.06.003.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Realizzazione ed apertura dello spazio giovani entro il 31/12/2105 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.2.06.004****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Realizzazione di attività tese a far conoscere il patrimonio e lo spettro disciplinare coperto dalle acquisizioni annuali della biblioteca relative a libri, film, musica con modalità che consentano di rinnovare l'immagine della biblioteca e di raggiungere nuovi utenti coinvolgendoli nell'esperienza delle proposte attraverso i canali dei social network

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)**Codice indicatore: 3.1.2.06.004.a****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rubrica all'interno di vivifaenza dedicata a un libro/film/musica con link a Scoprirete per fornire la disponibilità in tempo reale (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.077****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti bibliografiche e documentarie - Compatibilmente con le risorse umane e i mezzi tecnici (scanner) a disposizione e con i tempi di back office del personale competente, la biblioteca prosegue con l'intervento di digitalizzazione del proprio patrimonio bibliografico e artistico. La finalità dell'intervento coniuga le due esigenze di conservazione e fruizione/accesso con la disponibilità on line per l'utente

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Schede e documenti digitalizzati (N. file)

valore atteso
2015

8.000

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.04.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.04.01	D	Simonini Daniela	Funzionario	
5.04.01	D	Pier Giorgio Bassi	Istruttore Direttivo Culturale	
5.04.01	C	Antonella Piazza	Istruttore Amministrativo	part-time 30 ore
5.04.01	C	Lavinia Bosi	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Massimiliano Chiozzini	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Manola Dapporto	Istruttore Amministrativo	part-time verticale , in pensione dal 1° agosto 2015
5.04.01	C	Silvia Fanti	Istruttore Amministrativo	
5.04.01	C	Milva Almerighi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Giovanna Bolognesi	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Mabel Morsiani	Istruttore Educ. Culturale	
5.04.01	C	Fabiano Zambelli	Istruttore Educ. Culturale	part-time verticale
5.04.01	BG6	Mattia Calderoni	Collaboratore specializzato	
5.04.01	BG6	Mariacarla Taroni	Collaboratore tecnico	
5.04.01	BG5	Rosarita Berardi	Collaboratore Amministrativo	In pensione dal 1 dicembre 2015
5.04.01	BG5	Gloriana Monti	Collaboratore Amministrativo	
5.04.01	B	Simonetta Savini	Operatore	part-time 30 ore

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.04.01	Personal computer	46
5.04.01	PC portatili	2
5.04.01	PC con scanner per riprese dall'alto	1
5.04.01	Stampanti	32
5.04.01	Scanner	5
5.04.01	Hard disk esterno	1
5.04.01	Masterizzatore esterno	1
5.04.01	Pistola laser	2
5.04.01	Apparecchio telefax	1
5.04.01	Lettore microfiche	1
5.04.01	Lettore microfilm	1
5.04.01	Macchine fotografiche	2
5.04.01	Stativo per riprese fotografiche	1
5.04.01	Lavagna luminosa	1
5.04.01	Proiettori	2
5.04.01	Fotocopiatrici a noleggio	2
5.04.01	Lampada di Wood	2
5.04.01	TV color con videoregistratore e lettore dvd	1
5.04.01	Schermo proiezioni	1
5.04.01	Mixer suoni	1
5.04.01	Lettore CD per Hi-Fi	1
5.04.01	Videoregistratore + lettore dvd	1
5.04.01	Telo proiezioni a rullo elettrico	1
5.04.01	Casse acustiche	6
5.04.01	Microfoni	3
5.04.01	Microfono cordless	1

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 17 0		CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECA		1.000,00!-	1.000,00!				
			TOTALE RISORSA 0335		1.000,00!-	1.000,00!				
0356			PIANO BIBLIOTECARIO							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 35 0		PIANO BIBLIOTECARIO							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II		1.000,00!-	1.000,00!				

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0610			PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIM							
0102	610	0 0	PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIM	3.994,99	4.000,00	-800,00	3.200,00			
			TOTALE RISORSA 0610	3.994,99	4.000,00	-800,00	3.200,00			
0810			SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CON							
0102	810	0 0	SPONSORIZZAZIONI PERINIZIATIVA SALA RAGAZZI IL PIACERE DI LEGGERE RIMBORSI E CON	1.210,00						
			TOTALE RISORSA 0810	1.210,00						
0852			DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA							
0102	852	20 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	439,10	430,00	-225,00	205,00			
			TOTALE RISORSA 0852	439,10	430,00	-225,00	205,00			
0783			DA BCC PER BIBLIOTECA CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	17 0	DA BCC PER BIBLIOTECA							
0102	783	26 0	DA BANCA DI ROMAGNA PERINIZIATIVE ALFREDO ORIANI							
0102	783	38 0	PREMIO CAFFARELLI: TRASFERIMENTO DA PRIVATI		2.000,00	2.000,00				
			TOTALE RISORSA 0783		2.000,00	2.000,00				
			TOTALE TITOLO III	5.644,09	6.430,00	3.025,00	3.405,00			
			TOTALE ENTRATE	5.644,09	7.430,00	4.025,00	3.405,00			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5690	0 0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE							
0102	5690	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	398.596,66	368.800,00	-368.800,00				
0102	5690	2 0	FONDO COMPARTO	41.836,00	40.570,00	-35.167,00	5.403,00			
0102	5690	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	117.548,64	112.306,00	-110.768,07	1.537,93			
0102	5690	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.912,00	2.912,00	-2.912,00				
0102	5690	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			324.313,00	324.313,00			
0102	5690	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	2.000,00			
0102	5690	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			15.642,00	15.642,00			
0102	5690	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			23.000,00	23.000,00			
0102	5690	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			92.535,00	92.535,00			
0102	5690	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			1.300,00	1.300,00			
0102	5690	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			12.725,00	12.725,00			
0102	5690	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			554,00	554,00			
0102	5690	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			17.828,00	17.828,00			
	205690	0 0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE							
0102	205690	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	205690	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	560.893,30	524.588,00	-27.750,07	496.837,93			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5700 18 0		SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	200,00	3.500,00	-	3.500,00			
0102	5700 20 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	994,56	1.000,00	-	1.000,00			
0102	5700 22 0		ABBONAMENTI	9.300,00	9.300,00	-	9.300,00			
0102	5700 54 0		ACQUISTO LIBRI	17.500,00	17.500,00	-	17.500,00			
0102	5700 222 0		MICROFORME PER BIBLIOTECA	1.864,00	1.264,00	-	1.264,00			
0102	5700 301 0		GIORNALI E RIVISTE				9.290,00			
0102	5700 302 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				800,00			
0102	5700 317 0		ACQUISTO ALTRI BENI NAC				17.964,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	29.858,56	32.564,00	-	4.510,00	28.054,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	1072 9 0		GESTIONE BIBLIOTECHE DECENTRATE- PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI							
0102	5710 6 0		SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	8.199,33	8.000,00	-	8.000,00			
0102	5710 9 0		COMPENSI							
0102	5710 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.386,66	1.400,00	-	1.400,00			
0102	5710 24 0		POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	5710 116 0		SERVIZIO VIGILANZA BIBLIOTECA	2.744,14	2.961,50	-	2.961,50			
0102	5710 210 0		ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00	500,00	-	500,00			

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5710	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			1.400,00!	1.400,00!			
0102	5710	361 0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)			500,00!	500,00!			
0102	5710	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			2.940,00!	2.940,00!			
0102	5710	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			8.000,00!	8.000,00!			
0102	5710	625 0	SPESE PER PULIZIE							
0102	5710	920 0	INCARICHI ESTERNI							
0102	5710	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	5738	0 0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5738	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			4.500,00!	4.500,00!			
0102	5738	920 0	INCARICHI ESTERNI	4.500,00!	4.500,00!-	4.500,00!				
0102	5738	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	17.330,13!	17.361,50!-	21,50!	17.340,00!			
05			TRASFERIMENTI							
	5715	0 0	SERVIZIO BIBLIOTECA TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI							
0102	5715	44 0	TRASFERIMENTI - PREMI DA DONAZIONI		2.000,00!-	2.000,00!				
0102	5715	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE							
	5725	0 0	BIBLIOTECA - TRASFERIMENTI							
0102	5725	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05		2.000,00!-	2.000,00!				

Centro Analitico 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 C. Analitico Superiore 5400 05.4 -BIBLIOTECA Responsabile 1090 DANIELA SIMONINI
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	5691	0 0	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP							
			PERSONALE							
	0102	5691 200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			31.194,00	31.194,00			
	0102	5691 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	35.379,00	34.170,00	-	1.071,89			
			BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE							
	0102	5730 90 0	IMPOSTE E TASSE	484,02	500,00	-				
	0102	5730 92 0	I.V.A. A DEBITO	1.662,66	1.750,00	-				
	0102	5730 203 0	IRAP			390,00	390,00			
	0102	5730 207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)			500,00	500,00			
	0102	5730 904 0	IRAP	195,50	500,00	-				
	0102	5730 958 0	IVA A DEBITO			1.750,00	1.750,00			
			FPV - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP							
			PERSONALE							
	0102	205691 905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	37.721,18	36.920,00	-	34.905,89			
			TOTALE TITOLO I	645.803,17	613.433,50	-	577.137,82			
			TOTALE USCITE	645.803,17	613.433,50	-	577.137,82			

Centro di costo: **05.5.001** — **pinacoteca**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.1.1.01.003

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

La Pinacoteca Comunale nell'ambito delle attività della rete museale cittadina promuove la valorizzazione delle istituzioni museali cittadine e delle loro collezioni e partecipa al confronto, nelle forme di collegamento individuate, con le altre istituzioni cittadine aderenti alla rete. In questo ambito dà impulso all'incremento del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l'informazione.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.1.1.01.003.c

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero delle newsletter e altri inviti diramati via web per la promozione delle attività della Pinacoteca (N.)

valore atteso
2015

24

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 3.1.1.01.004

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Collaborando con gli altri istituti museali della città e con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali la Pinacoteca provvede all'ideazione, realizzazione ed all'allestimento di mostre presso le sale espositive temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando eventualmente anche la pubblicazione del catalogo e cura i prestiti di opere d'arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.1.1.01.004.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Mostre realizzate all'interno della Pinacoteca (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.1.01.005****Assessore:** Isola**Previsione iniziale:**

Cura i rapporti con le scuole e svolge iniziative didattiche di promozione all'arte e di diffusione della conoscenza del patrimonio storico e artistico della città.

l°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 3.1.1.01.005.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Iniziative didattiche (N.)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.1.1.01.006****Assessore:** Isola**Previsione iniziale:**

La Pinacoteca organizza percorsi di conoscenza della storia, monumenti, siti artistici e culturali della città e del territorio di faenza. In particolare organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e monumentali della città.

l°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Codice indicatore: 3.1.1.01.006.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Partecipanti visite guidate Pro Loco (N.)

valore atteso
2015

1200

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.071****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

In esito alla parziale sperimentazione attivata in precedenza, realizzazione della "Pinacoteca enciclopedica con il qr code"

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.2.1.01.071.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Opere passate da audiotesto a pagina web attiva (N.)

valore atteso
2015

180

Note previsionali 2015: il numero si intende relativo alle pagine messe on line ex novo ed a quelei aggiornate**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.072****Assessore: Isola****Previsione iniziale:**

Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.072.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Pagine aggiornate (N.)

valore atteso
2015

250

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.01	D	Claudio Casadio	Funzionario	
5.05.01	C3	Domenica Manfredi	istruttore culturale	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.01	PC fissi da tavolo (di cui 1 in comodato per sorveglianza)	4
5.05.01	PC portatile (in dotazione dalla provincia)	2
5.05.01	Stampanti (di cui 1 in dotazione dalla provincia)	3
5.05.01	Fotocopiatrici	1
5.05.01	Scanner	2
5.05.01	Telefoni fissi	4
5.05.01	Macchina fotografica Nikon D40 (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Macchina fotografica Nikon D3200	1
5.05.01	Cornici digitali	4
5.05.01	Videoproiettore (in dotazione dalla Provincia)	1
5.05.01	Televisore led 37" (in dotazione dalla Provincia)	2

Centro Analitico
 C. Analitico Superiore
 Settore
 Gestione
 Titolo

5501 05.5.001 -PINACOTECA
 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE
 5000 CULTURA E ISTRUZIONE
 ENTRATE
 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA

III

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0612			CONCORSO I LOVE IBC							
0102	612	0 0	CONCORSO I LOVE IBC		1.500,00	-	1.500,00			
			TOTALE RISORSA 0612		1.500,00	-	1.500,00			
			TOTALE TITOLO III		1.500,00	-	1.500,00			
			TOTALE ENTRATE		1.500,00	-	1.500,00			

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5740	0 0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE							
0102	5740	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	49.414,67	49.500,00	-	49.500,00			
0102	5740	2 0	FONDO COMPARTO	18.510,00	16.055,00	-	13.918,60	2.136,40		
0102	5740	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.375,00	17.700,00	-	17.322,00	378,00		
0102	5740	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.419,00	3.419,00	-	3.419,00			
0102	5740	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				49.424,00	49.424,00		
0102	5740	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				100,00	100,00		
0102	5740	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.806,00	6.806,00		
0102	5740	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00	1.600,00		
0102	5740	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				15.520,00	15.520,00		
0102	5740	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				400,00	400,00		
0102	5740	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.645,00	1.645,00		
0102	5740	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5740	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				6.989,00	6.989,00		
	205740	0 0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE							
0102	205740	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	205740	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	89.718,67	86.674,00	-	1.675,60	84.998,40		

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5750	18 0	SERVIZIO PINACOTECA - ACQUISTO DI BENI							
0102	5750	20 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5760	6 0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.950,00	6.383,20	-	6.383,20			
0102	5760	24 0	PRESTAZIONI DIVERSE	350,66	351,00	-	351,00			
0102	5760	116 0	POLIZZE ASSICURATIVE	3.762,78	3.816,06	-	3.816,06			
0102	5760	362 0	SERVIZIO VIGILANZA PINACOTECA				3.817,00	3.817,00		
0102	5760	399 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				4.900,00	4.900,00		
0102	5760	959 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				351,00	351,00		
			PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI							
0102	5775	6 0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	10.995,00	12.090,80	-	12.090,80			
0102	5775	9 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	5775	21 0	COMPENSI							
0102	5775	24 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	5775	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	5775	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				11.500,00	11.500,00		
0102	5775	363 0	SERVIZI DI PULIZIE				4.014,00	4.014,00		
0102	5775	625 0	SPESE PER PULIZIE	4.334,00	4.014,00	-	4.014,00			

Centro Analitico 5501 05.5.001 -PINACOTECA Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5775	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	205760	0 0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	205760	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE			3.100,00!	3.100,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	27.392,44!	26.655,06!	1.026,94!	27.682,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5741	0 0	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP PERSONALE							
0102	5741	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			5.398,00!	5.398,00!			
0102	5741	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.434,00!	5.400,00!-	5.400,00!				
	5780	0 0	PINACOTECA - IMPOSTE E TASSE							
0102	5780	203 0	IRAP							
0102	5780	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	5.434,00!	5.400,00!-	2,00!	5.398,00!			
			TOTALE TITOLO I	122.545,11!	118.729,06!-	650,66!	118.078,40!			
			TOTALE USCITE	122.545,11!	118.729,06!-	650,66!	118.078,40!			

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.2.1.01.067

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la implementazione di un percorso della città in età romana. Promozione del percorso tramite depliant e iniziative

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.067.a

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero iniziative promozionali

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.068

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.068.a

Tipo: **4**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Controlli sulla funzionalità degli impianti d'allarme (N.)

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015: verifica portata alla mensilità causa trasferimento uffici servizio

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.05.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.05.02	D	Claudio Casadio	Funzionario	
5.05.02	C3	Domenica Manfredi	Istruttore culturale	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.05.02	Telefono e fax	1

Centro Analitico 5502 05.5.002 -MUSEO ARCHEOLOGICO Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 5500 05.5 -CENTRO MUSEALE Responsabile 1103 CASADIO CLAUDIO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5652 0 0		MUSEO ARCHEOLOGICO PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	5652 19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	204,00						
			TOTALE INTERVENTO 03	204,00						
			TOTALE TITOLO I	204,00						
			TOTALE USCITE	204,00						

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.2.1.08.002

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Periodiche verifiche della copertura ADSL del territorio per l'aggiornamento degli Amministratori e per fornire risposte puntuali ai cittadini.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.2.1.08.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Percentuale di risposta informativa ai cittadini (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

Percentuale di risposta ai cittadini entro 30gg (%)

valore atteso
2015

100

Note:

Codice obiettivo: 4.3.1.04.002

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Avvio progetto Nic-net, finanziato dalla Regione, per il sostegno della nascita di nuove imprese innovative e creative (concertazione con Regione, elaborazione atti, sottoscrizione convenzioni, elaborazione linee programmatiche per la progettazione esecutiva e attuazione)

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.3.1.04.002.b

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Coordinamento del progetto e avvio attività da parte dei partner

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Il raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dai partner che devono avviare le attività di propria competenza. Per le attività si rinvia al progetto; si provvederà rendicontare l'attività svolta che deve essere coerente con quanto progettato

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.01	D	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
6.01.01	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.01	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.01	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.01	Personal computer	1
6.01.01	Stampanti	1
6.01.01	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
	0102	335 18 0	PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE		150.000,00!-	65.000,00!	85.000,00!			
			TOTALE RISORSA 0335		150.000,00!-	65.000,00!	85.000,00!			
			TOTALE TITOLO II		150.000,00!-	65.000,00!	85.000,00!			
			TOTALE ENTRATE		150.000,00!-	65.000,00!	85.000,00!			

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6000 0 0		PERSONALE							
	0102 6000 1 0		SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE							
	0102 6000 2 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
	0102 6000 3 0		FONDO COMPARTO							
	0102 6000 4 0		FONDO DIRIGENTI	43.415,51	43.415,00	-26.049,00	17.366,00			
	0102 6000 5 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	0102 6000 100 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.334,00						
	0102 6000 101 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			63.921,00	63.921,00			
	0102 6000 102 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			500,00	500,00			
	0102 6000 104 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			462,00	462,00			
	0102 6000 105 0		FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			43.416,00	43.416,00			
	0102 6000 122 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			1.600,00	1.600,00			
	0102 6000 123 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			27.125,00	27.125,00			
	0102 6000 128 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			1.549,10	1.549,10			
	0102 6000 129 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			4.917,00	4.917,00			
	0102 6000 133 0		ASSEGNI FAMILIARI							
	6600 0 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			1.786,00	1.786,00			
			SPORTELLO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE							

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6600	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			150,00	150,00			
	206000	0 0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE							
0102	206000	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
			TOTALE INTERVENTO 01	45.749,51	43.415,00	119.377,10	162.792,10			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	6010	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI							
0102	6010	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	6010	22 0	ABBONAMENTI	102,50	300,00	-300,00				
0102	6010	301 0	GIORNALI E RIVISTE			298,00	298,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	102,50	300,00	-2,00	298,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6012	0 0	PROGETTO NIC-NET							
0102	6012	44 0	TRASFERIMENTI		150.000,00	-150.000,00				
0102	6012	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			85.000,00	85.000,00			
	6020	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI							
0102	6020	44 0	CONTRIBUTI	101.100,00	20.000,00	-20.000,00				
0102	6020	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA			20.000,00	20.000,00			
	6030	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI							
0102	6030	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	9.000,00	9.000,00	-9.000,00				
0102	6030	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			9.000,00	9.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	110.100,00	179.000,00	-65.000,00	114.000,00			

Centro Analitico 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	6001	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA -							
			IRAP PERSONALE							
0102	6001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	6001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			387,69	387,69			
	206001	0 0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE							
			ECONOMICA-INDUSTRIA - IRAP PERSONALE							
0102	206001	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07			387,69	387,69			
			TOTALE TITOLO I	155.952,01	222.715,00	54.762,79	277.477,79			
			TOTALE USCITE	155.952,01	222.715,00	54.762,79	277.477,79			

Centro di costo: **06.1.002** — **servizi relativi ad artigianato, centro storico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.5.1.02.003

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Partecipazione alla fiera ceramica di Jingdezhen

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.5.1.02.003.b

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione degli atti e organizzazione per consentire la missione a JingdeZhen 2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

Organizzazione della missione istituzionale a Jingdezhen entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.02.001

Assessore: **Minzoni**

Previsione iniziale:

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.02.001.c

Tipo: **2**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Realizzazione nuovo bando per l'assegnazione di contributi su progetti di promo-commercializzazione ed enogastronomia entro il 31.3.2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Previsione iniziale:

Realizzazione del Progetto di Valorizzazione del Centro Storico finanziato dalla Regione Emilia Romagna

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.02.005.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Grado di realizzazione progetto PVCS finanziato dalla Regione Emilia Romagna (%)

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015: Il finanziamento regionale è di 90.000 euro, per grado di realizzazione pari al 50% si intende la realizzazione di iniziative per un valore di almeno 45.000 euro (il progetto si svolge su due anni: 2015 e 2016)**Descrizione:****I°variazione se prevista**

Azioni del progetto attuate (N.)

valore atteso
2015

4

Note: Azioni previste: Temporary Windows, Acquisizione servizi informativi per cittadini e turisti - Applicazione per Smartphone, Sviluppo dell'utilizzo culturale e promozionale del verde in Città - Parco San Francesco, prima fase del progetto biennale di monitoraggio.

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.02	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.02	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
6.01.02	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.02	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.02	D	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.02	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.02	Personal computer	3
6.01.02	Cellulari	1
6.01.02	Telefoni fissi	1
6.01.02	Stampanti	2

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			VALORIZZAZIONE PROMOZIONEDEL CENTRO STORICO: C.R.							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 7 0		VALORIZZAZIONE PROMOZIONEDEL CENTRO STORICO: C.R.							
			TOTALE RISORSA 0335							
			TOTALE TITOLO II							

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0738			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE							
0102	738	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE		456.000,00	- 228.000,00	228.000,00			
			TOTALE RISORSA 0738		456.000,00	- 228.000,00	228.000,00			
0739			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE							
0102	739	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE		304.000,00	- 152.000,00	152.000,00			
			TOTALE RISORSA 0739		304.000,00	- 152.000,00	152.000,00			
			TOTALE TITOLO III		760.000,00	- 380.000,00	380.000,00			
			TOTALE ENTRATE		760.000,00	- 380.000,00	380.000,00			

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6090	0 0	PERSONALE							
	6090	0 0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO:							
			PERSONALE							
0102	6090	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	104.833,19	97.000,00	-	97.000,00			
0102	6090	2 0	FONDO COMPARTO	36.633,26	31.686,00	-	29.126,00	2.560,00		
0102	6090	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	38.365,47	35.027,00	-	35.027,00			
0102	6090	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	977,45	980,00	-	980,00			
0102	6090	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				50.548,00	50.548,00		
0102	6090	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
0102	6090	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				11.526,00	11.526,00		
0102	6090	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				5.500,00	5.500,00		
0102	6090	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				18.212,00	18.212,00		
0102	6090	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				150,00	150,00		
0102	6090	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				2.759,00	2.759,00		
0102	6090	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	6090	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				6.915,00	6.915,00		
0102	6090	134 0	ALTRE INDENNITA'							
	206090	0 0	FPV - SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO:							
			PERSONALE							
0102	206090	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMICA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 01				180.809,37	164.693,00	- 65.523,00	99.170,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6102	0 0	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE							
			CENTRI STORICI - PRESTAZIONI							
	0102	6102 399 0	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE							
			CENTRI STORICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI			31.000,00	31.000,00			
TOTALE INTERVENTO 03						31.000,00	31.000,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6094	0 0	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO							
			COMMERCIALE"LE PERLE"							
	0102	6094 44 0	CONTRIBUTI		304.000,00	- 304.000,00				
	0102	6094 403 0	TRASFERIMENTI A COMUNI			152.000,00	152.000,00			
	6098	0 0	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO:							
			TRASFERIMENTI							
	0102	6098 44 0	CONTRIBUTI	89.305,00	365.695,00	- 365.695,00				
	0102	6098 409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			228.000,00	228.000,00			
	0102	6098 410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI							
			PRIVATE							
	6099	0 0	SOSTEGNO ATTIVITA' PROMOZIONALI DEL CENTRO							
			STORICO							
	0102	6099 44 0	TRASFERIMENTI		45.000,00	- 45.000,00				
	0102	6099 409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	9491	0 0	VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI							
			DELL'APPENINO FAENTINO -CONTRIBUTI							
	0102	9491 44 0	CONTRIBUTI	2.000,00	3.500,00	- 3.500,00				
	0102	9491 404 0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER							
			VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI DELL'APPENIN			2.000,00	2.000,00			

Centro Analitico 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI AD Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 05	91.305,00	718.195,00	- 336.195,00	382.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6091	0 0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO - IRAP							
			PERSONALE							
	0102	6091 200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			6.419,00	6.419,00			
	0102	6091 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.397,57	10.500,00	- 10.500,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	11.397,57	10.500,00	- 4.081,00	6.419,00			
			TOTALE TITOLO I	283.511,94	893.388,00	- 374.799,00	518.589,00			
			TOTALE USCITE	283.511,94	893.388,00	- 374.799,00	518.589,00			

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 3.5.1.04.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Elaborazione e attuazione programma di eventi all'Expò di Milano

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.5.1.04.001.b

Tipo: **2**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione programma entro il 15.3.2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Il programma dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 1) analisi di contesto; 3) obiettivi; 2) ideazione eventi; 4) partner; 5) budget necessario

1°variazione se prevista

Descrizione:

Predisposizione programma entro il 30/06/2015

valore atteso
2015

sì

Note: Il programma dovrà avere i seguenti contenuti minimi: 1) analisi di contesto; 3) obiettivi; 2) ideazione eventi; 4) partner; 5) budget necessario

Codice obiettivo: 3.5.1.05.001

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Sostegno economico, organizzativo e di servizi allo svolgimento di manifestazioni di promozione turistica, enogastronomica e musicale.

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 3.5.1.05.001.a

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Regolare attuazione degli adempimenti amministrativi e organizzativi di competenza del Comune di Faenza ai sensi delle relative convenzioni

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Rispetto alla convenzione la denominazione MEI sostituisce quella di Supersound

1°variazione se prevista

Descrizione:

Realizzazione delle conferenze di servizi necessarie al coordinamento - verbali delle riunioni (N.)

valore atteso
2015

2

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.03	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.03	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
6.01.03	D5	Oriani Loretta	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.03	D5	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.03	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.03	Personal computer	1
6.01.03	Stampanti	1
6.01.03	Cellulari	1
6.01.03	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			!PROGETTO MIBACT FUS - FONDO PER LO							
			!SPETTACOLO: CONTRIBUTO REGIONALE							
	0335	0 0	!CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	0335	22 0	!PROGETTO MIBACT FUS - FONDO PER LO							
			!SPETTACOLO: CONTRIBUTO REGIONALE			78.270,00!	78.270,00!			
			TOTALE RISORSA 0335			78.270,00!	78.270,00!			
0356			!INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA							
			!TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC!							
	0356	0 0	!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	0356	6 0	!INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA							
			!TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC!	11.983,57!	11.983,00!		11.983,00!			
			TOTALE RISORSA 0356	11.983,57!	11.983,00!		11.983,00!			
0170			!ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO							
			!DEL TURISMO							
0102	0170	0 0	!ARGILLA'ITALIA 2012 -CONTRIBUTO MINISTERO							
			!DEL TURISMO							
			TOTALE RISORSA 0170							
			TOTALE TITOLO II	11.983,57!	11.983,00!	78.270,00!	90.253,00!			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0786			DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI							
	786 0 0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786 9 0		DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE RISORSA 0786		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE TITOLO III		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE ENTRATE	11.983,57	12.983,00	77.270,00	90.253,00			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0786			DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI							
	786 0 0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786 9 0		DA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE RISORSA 0786		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE TITOLO III		1.000,00	- 1.000,00				
			TOTALE ENTRATE	11.983,57	12.983,00	77.270,00	90.253,00			

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6080	0 0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE							
0102	6080	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	23.410,14	23.480,00	-	23.480,00			
0102	6080	2 0	FONDO COMPARTO	7.400,00	7.400,00	-	7.400,00			
0102	6080	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.052,00	9.052,00	-	9.052,00			
0102	6080	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	6080	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				23.417,00			
0102	6080	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00			
0102	6080	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				611,00			
0102	6080	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00			
0102	6080	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				7.617,00			
0102	6080	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				150,00			
0102	6080	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				839,00			
0102	6080	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	6080	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				5.789,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	40.862,14	40.932,00	-	40.523,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6095	0 0	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE							
0102	6095	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6095	9 0	COMPENSI							

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6095	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00	500,00	-	500,00			
0102	6095	361 0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)				500,00			
0102	6095	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	6103	0 0	CONTRIBUTO REG.LE MIBACT FUS - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO							
0102	6103	399 0	CONTRIBUTO REG.LE MIBACT FUS - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - ALTRI SERVIZI DIV				78.270,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	500,00	500,00	78.270,00	78.770,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6097	0 0	QUOTA ADESIONE AD ASCE TRASFERIMENTI							
0102	6097	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	125,00	175,00	-	175,00			
0102	6097	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				125,00			
	6100	0 0	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI							
0102	6100	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	29.045,00	29.045,00	-	29.045,00			
0102	6100	44 0	CONTRIBUTI PRO LOCO	215.267,00	115.487,00	-	115.487,00			
0102	6100	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				29.045,00			
0102	6100	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE				44.100,00			
0102	6100	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				81.167,00			
	6101	0 0	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI							
0102	6101	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	244.437,00	144.707,00	9.730,00	154.437,00			
07			IMPOSTE E TASSE							

Centro Analitico 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6081 0 0		SERVIZIO TURISMO - IRAP PERSONALE							
0102	6081 200 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO			2.541,00!	2.541,00!			
0102	6081 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.540,26!	2.546,00!-	2.546,00!				
	6096 0 0		INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI - IMPOSTE E TASSE							
0102	6096 203 0		IRAP			43,00!	43,00!			
0102	6096 904 0		IRAP	42,50!	43,00!-	43,00!				
			TOTALE INTERVENTO 07	2.582,76!	2.589,00!-	5,00!	2.584,00!			
			TOTALE TITOLO I	288.381,90!	188.728,00!	87.586,00!	276.314,00!			
			TOTALE USCITE	288.381,90!	188.728,00!	87.586,00!	276.314,00!			

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.6.1.01.001

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere per la gestione del Servizio Fenice, per l'aiuto alle donne che subiscono violenza

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.01.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Donne assistite/ N. Richieste (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015: Totale soddisfacimento delle richieste

I°variazione se prevista

Descrizione:

Espletamento delle procedure di selezione dei volontari del Servizio Civile da assegnare a servizi di supporto (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note:

Codice obiettivo: 1.6.1.01.002

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e al contrasto della violenza sulle donne, anche in collaborazione con le Associazioni del territorio

I°variazione se prevista:

2015_obiettivo eliminato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.01.002.b

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero totale progetti supportati nel corso dell'anno (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

indicatore eliminato

valore atteso
2015

eliminato

Note:

Previsione iniziale:

Progettazione e realizzazione di attività educative ed eventi di animazione, prevalentemente in ambito scolastico in tema di mobilità sostenibile, fiume Lamone, percorsi e interventi didattici nelle scuole.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): partecipazione

Codice indicatore: 4.4.3.03.003.b**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Interventi di animazione ed educazione in scuole, manifestazioni ed eventi

valore atteso 2015

15

Note previsionali 2015: Gli interventi verranno documentati con schede tecniche descrittive, report e immagini fotografiche

Descrizione:**I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Previsione iniziale:

Avvio progetto scolastico sulla raccolta differenziata domestica

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.4.3.03.004.b**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Avvio progetto con Istituti scolastici inizio anno scolastico 2015/2016

valore atteso 2015

sì

Note previsionali 2015: Devono essere documentate le attività svolte, che devono risultare congruenti con il progetto

Descrizione:**I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Previsione iniziale:

Rinnovo convenzione con associazione SOS Donna per la gestione del Servizio FeNice e delle case rifugio per donne che subiscono violenza.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.01.004.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione convenzione e delibera entro il 30/06/2015

valore atteso 2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**

Predisposizione dello schema di convenzione e trasmissione alla Giunta Comunale per successiva delibera

valore atteso 2015

sì

Note:**Previsione iniziale:**

Interventi formativi di accompagnamento alla nascita, realizzati in collaborazione con Consultorio AUSL, Organizzazioni sindacali e Consigliera di Parità, rivolti alle neo-mamme e ai neo-papà sulle opportunità di conciliazione e sulla legislazione specifica.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.02.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Interventi formativi/informativi realizzati (N.)

valore atteso 2015

2

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**

Interventi formativi progettati e realizzati direttamente (N.)

valore atteso 2015

2

Note:

Codice obiettivo: 1.6.1.02.002

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Partecipazione attiva al Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne della Provincia di Ravenna con l'obiettivo di promuovere e favorire la crescita della cultura in relazione al tema della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.02.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Livello di partecipazione con contributo di contenuti alle attività del Tavolo (%)

valore atteso
2015

80

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.6.1.07.002

Assessore: Campodoni, Malpezzi

Previsione iniziale:

Supporto e consolidamento dell'operatività del CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, come indicato dal Piano Triennale delle Azioni Positive.

I°variazione se prevista:

2015_obiettivo eliminato

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.07.002.b

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Mantenimento e implementazione di uno strumento comunicativo nei portali interni ed esterni dell'Ente per l'anno 2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

eliminato

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.05	D4	Oliana Facchini	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.05	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.05	Personal computer	1
6.01.05	Stampanti	1
6.01.05	Calcolatrice	1
6.01.05	Cellulari	2
6.01.05	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			PROMUOVERE SICUREZZA NELLE SCUOLE: CONTR. REG.LE							
	0102	335 15 0	CONTRIBUTI REGIONALI CORRENTI							
			PROMUOVERE SICUREZZA NELLE SCUOLE: CONTR. REG.LE	4.850,00						
	0102	335 23 0	PROGETTO SICUREZZA: CONTRIBUTO REGIONALE			4.850,00	4.850,00			
			TOTALE RISORSA 0335	4.850,00		4.850,00	4.850,00			
0356			CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE SCRITTURA FEMMINILE							
	0102	356 22 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
			CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE SCRITTURA FEMMINILE							
			TOTALE RISORSA 0356							
0358			CASTELBOLOGNESE PER CONCORSO LETTERARIO FEMM.							
	0102	358 2 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
			CASTELBOLOGNESE PER CONCORSO LETTERARIO FEMM.							
			TOTALE RISORSA 0358							
0159			POLITICHE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' - CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: FONDO STATI							
	0102	159 19 0	ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
			POLITICHE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' - CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: FONDO STATI			50.634,00	50.634,00			
			TOTALE RISORSA 0159			50.634,00	50.634,00			
0187			BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE							
	0102	187 0 0	BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE		490,00	-490,00				
			TOTALE RISORSA 0187		490,00	-490,00				
			TOTALE TITOLO II	4.850,00	490,00	54.994,00	55.484,00			

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO							
			ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUN							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	5 0	ASSOCIAZIONE SOS DONNA - SOSTEGNO CENTRO							
			ANTIVIOLENZA DIPARTIMENTO PARI OPPORTUN	4.000,00	16.000,00	-	16.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783	4.000,00	16.000,00	-	16.000,00			
			TOTALE TITOLO III	4.000,00	16.000,00	-	16.000,00			
			TOTALE ENTRATE	8.850,00	16.490,00		38.994,00	55.484,00		

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6074 0 0		PARI OPPORTUNITA':PERSONALE							
	0102 6074 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	24.244,19	24.300,00	-	24.300,00			
	0102 6074 2 0		FONDO COMPARTO	5.172,00	5.172,00	-	5.172,00			
	0102 6074 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.788,00	8.788,00	-	8.788,00			
	0102 6074 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
	0102 6074 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				24.253,00	24.253,00		
	0102 6074 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
	0102 6074 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				610,00	610,00		
	0102 6074 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00	1.600,00		
	0102 6074 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				7.654,00	7.654,00		
	0102 6074 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				200,00	200,00		
	0102 6074 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				828,00	828,00		
	0102 6074 129 0		ASSEGNI FAMILIARI							
	0102 6074 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				4.561,00	4.561,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	39.204,19	39.260,00	1.446,00	40.706,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6068 0 0		CONCORSO LETTERARIO "MA ADESSO IO":							
	0102 6068 6 0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	1.400,00						

Centro Analitico 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA' Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6068	9 0	COMPENSI							
0102	6068	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	6069	0 0	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6069	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6069	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	500,00	500,00	- 500,00				
0102	6069	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI - AFFIDAMENTO A SOS DONNA DEL SERVIZIO FENICE			10.500,00	10.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.900,00	500,00	10.000,00	10.500,00			
05			TRASFERIMENTI							
0102	6061	44 0	PROGETTO FENICE - TRASFERIMENTI CONTRIBUTO REGIONALE ARTIGIANATO	27.957,00	23.559,00	- 23.559,00				
0102	6061	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA							
0102	6061	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - A SOS DONNA PER CASA ACCOGLIENZA			54.850,00	54.850,00			
	6073	0 0	PROGETTO BANCA DEL TEMPO - TRASFERIMENTI							
0102	6073	44 0	CONTRIBUTI		490,00	- 490,00				
0102	6073	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
			TOTALE INTERVENTO 05	27.957,00	24.049,00	30.801,00	54.850,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6075	0 0	PARI OPPORTUNITA' - IRAP PERSONALE							
0102	6075	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			2.649,00	2.649,00			
0102	6075	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.518,00	2.518,00	- 2.518,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	2.518,00	2.518,00	131,00	2.649,00			
			TOTALE TITOLO I	71.579,19	66.327,00	42.378,00	108.705,00			
			TOTALE USCITE	71.579,19	66.327,00	42.378,00	108.705,00			

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Facchini

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

**valore atteso
2015**

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 4.4.1.05.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Completare il "progetto Tebano"

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.4.1.05.001.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

**valore atteso
2015**

Descrizione:

Imprese selezionate e coinvolte nel progetto Tebano (N.)

20

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Descrizione:

Imprese selezionate e coinvolte nel progetto Tebano (N.)

20

Note: sottoscrizione di una manifestazione di interesse per l'adesione al progetto

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.07	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.07	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	10%

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.07	Vedere Centro di Costo 6.1.001	

Centro Analitico 6107 06.1.007 -AGRICOLTURA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	39 0	POLO SCIENTIFICO TEBANO - TRASFERIMENTO DA BCC		2.500,00!-	2.500,00!				
			TOTALE RISORSA 0783		2.500,00!-	2.500,00!				
0885			RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE							
	0102	885 0 0	RIMBORSO DA TERRE NALDI PER SPESE SOSTENUTE DALL'AMM INISTRAZIONE COMUNALE		3.564,55!-	3.564,55!				
			TOTALE RISORSA 0885		3.564,55!-	3.564,55!				
			TOTALE TITOLO III		6.064,55!-	6.064,55!				
			TOTALE ENTRATE		6.064,55!-	6.064,55!				

Centro Analitico 6107 06.1.007 -AGRICOLTURA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
05			TRASFERIMENTI							
	6781	0 0	CONVENZIONE CANALE EMILIANO ROMAGNOLO							
0102	6781	44 0	CONTRIBUTI	14.972,64	14.973,00	-	14.973,00			
0102	6781	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	6783	0 0	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI							
0102	6783	44 0	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - TRASFERIMENTI		2.500,00	-	2.500,00			
0102	6783	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
			TOTALE INTERVENTO 05	14.972,64	17.473,00	-	17.473,00			
			TOTALE TITOLO I	14.972,64	17.473,00	-	17.473,00			
			TOTALE USCITE	14.972,64	17.473,00	-	17.473,00			

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.2.1.03.001

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Attuazione del sistema di controlli sugli Organismi Partecipati (OO.PP.), non quotati, dal Comune di Faenza a supporto delle attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile e dell'art. 147-quater del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Anche con supporto informatico.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 2.2.1.03.001.e

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

valore atteso
2015

Atti di approvazione bilanci consuntivi e preventivi OO.PP.

8

Note previsionali 2015: Attuazione del Regolamento sul sistema dei controlli

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.3.1.02.001

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Affiancamento agli Amministratori per le attività di carattere politico che intenderanno intraprendere

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.3.1.02.001.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Partecipazione agli incontri promossi dall'AC / Incontri promossi dall'AC (%)

**valore atteso
2015**

100

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**

Partecipazione agli incontri promossi dall'AC / Incontri promossi dall'AC (%)

**valore atteso
2015**

100

Note: per la valutazione del livello di raggiungimento del risultato, si terrà conto in primo luogo dell'agenda elettronica del funzionario preposto, fornita dall'applicativo Notes, nell'ambito della quale saranno evidenziati gli incontri proposti e quelli a cui il servizio ha partecipato con finalità di supporto, laddove disponibili, in base alle caratteristiche organizzative e operative degli incontri, tale evidenza sarà integrata da eventuali relazioni, deleghe o fogli presenza**Codice obiettivo: 4.4.3.04.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta a Faenza e il calendario operativo.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.4.3.04.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Supporto all'attivazione di iniziative per l'ampliamento del porta a porta (si/no)

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015: L'obiettivo gestionale è strumentale all'obiettivo politico, che, al momento non prevede indirizzi gestionali. Pertanto, l'attività del servizio consiste nel dare supporto agli Amministratori, sulla base delle esigenze che matureranno durante l'anno. Se ne darà conto con apposito report**I°variazione se prevista****Descrizione:****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.099****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Consolidamento ed eventuale ampliamento della linea bus navetta elettrico gratuito da P.le Pancrazi al Centro storico e attività di razionalizzazione e integrazione del complesso delle linee urbane di concessione comunale, anche in ottica di progettazione dei servizi in vista della nuova gara per l'affidamento degli stessi di cui è competente l'Agenzia locale per la mobilità e il Trasporto pubblico di Ravenna (AmbRa S.r.l.) in coordinamento con gli enti locali.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Atti di concessione linee (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

Atti di concessione linee (N.)

valore atteso
2015

2

Note: Determine dirigenziali di istituzione linee

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.03.01	DG5	Per Luigi Fallacara	Funzionario	
6.03.01	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.03.01	D3	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.03.01	BG3	Gian Domenico Calderoni	Collaboratore Amministrativo	
6.03.01	BG3	Onella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.01	Personal computer	2
6.03.01	Stampante con funzioni di fotocopiatore e scanner	1
6.03.01	Cellulari	1
6.03.01	Telefoni fissi	3
6.03.01	Auto Fiat Panda	1
6.03.01	Stampante a colori a getto d'inchiostro	1

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0138			CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO							
			TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007							
0102	138	0 0	CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO	42.854,97	43.000,00		43.000,00			
			TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007							
			TOTALE RISORSA 0138	42.854,97	43.000,00		43.000,00			
			TOTALE TITOLO II	42.854,97	43.000,00		43.000,00			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0711			UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE							
			CONTRIBUTO ENTI VARI							
0102	711	0 0	UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE							
			CONTRIBUTO ENTI VARI	1.138.740,23	1.244.715,00	301.035,00	1.545.750,00			
			TOTALE RISORSA 0711	1.138.740,23	1.244.715,00	301.035,00	1.545.750,00			
0526			CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI							
			PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERIST							
	526	0 0	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO							
			FIERISTICO E PALAZZO ESPOSIZIONI: PROVENTI							
			I							
0102	526	14 0	CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI							
			PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERIST	35.953,26	42.822,00		42.822,00			
			TOTALE RISORSA 0526	35.953,26	42.822,00		42.822,00			
0672			CANONE LOCAZIONE FARMACIE							
			CANONE LOCAZIONE FARMACIE							
0102	672	0 0		624.260,76	625.000,00		625.000,00			
			TOTALE RISORSA 0672	624.260,76	625.000,00		625.000,00			
0674			RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE							
			RIMBORSO PER USUFRUTTO LE MAIOLICHE							
0102	674	0 0			250.000,00	250.000,00				
			TOTALE RISORSA 0674		250.000,00	250.000,00				
0783			FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL							
			RIUSO							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL							
			RIUSO			5.000,00	5.000,00			
0102	783	8 0								
			CONTRIBUTO TIA	30.000,00						
			TOTALE RISORSA 0783	30.000,00		5.000,00	5.000,00			
0896			RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI							
			RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI							
0102	896	0 0			248.207,17	54.792,83	303.000,00			
			TOTALE RISORSA 0896		248.207,17	54.792,83	303.000,00			
			TOTALE TITOLO III	1.828.954,25	2.410.744,17	110.827,83	2.521.572,00			
			TOTALE ENTRATE	1.871.809,22	2.453.744,17	110.827,83	2.564.572,00			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6300 0 0		MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE							
	0102 6300 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	92.963,30	80.600,00	-	80.600,00			
	0102 6300 2 0		FONDO COMPARTO	19.680,00	19.680,00	-	17.700,00	1.980,00		
	0102 6300 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.526,00	28.800,00	-	28.800,00			
	0102 6300 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	862,00	1.000,00	-	1.000,00			
	0102 6300 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				65.450,00	65.450,00		
	0102 6300 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00		
	0102 6300 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				9.415,00	9.415,00		
	0102 6300 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.500,00	6.500,00		
	0102 6300 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				20.449,00	20.449,00		
	0102 6300 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				350,00	350,00		
	0102 6300 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				2.616,00	2.616,00		
	0102 6300 129 0		ASSEGNI FAMILIARI							
	0102 6300 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				4.140,00	4.140,00		
	206300 0 0		FPV - MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE							
	0102 206300 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	144.031,30	130.080,00	-	18.680,00	111.400,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6310 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI							
0102	6310 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	99,14	300,00	-	300,00			
0102	6310 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	6310 20 0		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	6310 303 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI				200,00	200,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	99,14	300,00	-	100,00	200,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6320 0 0		SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE							
	6320 6 0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6320 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	825,00	60,00	-	60,00			
0102	6320 9 0		COMPENSI							
0102	6320 19 0		SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.099,63	1.110,00	-	1.110,00			
0102	6320 24 0		POLIZZE ASSICURATIVE	608,00	569,00	-	569,00			
0102	6320 42 0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	165,46	300,00	-	300,00			
0102	6320 346 0		MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				120,00	120,00		
0102	6320 350 0		MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)				1.100,00	1.100,00		
0102	6320 399 0		ALTRI SERVIZI DIVERSI				60,00	60,00		
0102	6320 930 0		STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
0102	6320 959 0		PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				243,00	243,00		
	6324 0 0		RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
0102	6324 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE							
	6325 0 0		SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE							

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6325	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	21.427,43	23.400,00	-	23.400,00			
0102	6325	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				23.400,00			
	6353	0 0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	6353	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		8.709.803,63	-	8.709.803,63			
0102	6353	370 0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI				8.709.804,00			
	6528	0 0	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO							
0102	6528	367 0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				461.432,00			
0102	6528	368 0	TRASPORTO SCOLASTICO				541.568,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	24.125,52	8.735.242,63		9.737.727,00			
05			TRASFERIMENTI							
	6323	0 0	RIMBORSO PER TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
0102	6323	44 0	CONTRIBUTI		42.854,97	-	42.854,97			
0102	6323	408 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE							
	6420	0 0	FAENZA FIERE - TRASFERIMENTI							
0102	6420	44 0	CONTRIBUTI	29.644,21	1.300,00	-	1.300,00			
0102	6420	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	6525	0 0	PARCO CARNE' - TRASFERIMENTI							
0102	6525	44 0	CONTRIBUTI	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00			
0102	6525	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE				15.000,00			
	6526	0 0	AMBRA RAVENNA (CFR. ENTRATA CAP. 882)							
0102	6526	44 0	CONTRIBUTI	9.574,96	22.868,21	-	22.868,21			

Centro Analitico 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6526	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			22.869,00	22.869,00			
	6527	0 0	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO							
0102	6527	44 0	CONTRIBUTI	847.947,80	1.003.000,00	- 1.003.000,00				
0102	6527	408 0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE							
	6529	0 0	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA							
0102	6529	409 0	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA - TRASFERIMENTI			30.000,00	30.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	902.166,97	1.085.023,18	- 1.017.154,18	67.869,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6301	0 0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP PERSONALE							
0102	6301	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			7.368,00	7.368,00			
0102	6301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7.041,00	9.400,00	- 9.400,00				
	6350	0 0	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE							
0102	6350	90 0	IMPOSTE E TASSE	148,93	150,00	- 150,00				
0102	6350	92 0	I.V.A. A DEBITO	6.239,82	1.800,00	- 1.800,00				
0102	6350	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			150,00	150,00			
0102	6350	958 0	IVA A DEBITO			1.800,00	1.800,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	13.429,75	11.350,00	- 2.032,00	9.318,00			
			TOTALE TITOLO I	1.083.852,68	9.961.995,81	- 35.481,81	9.926.514,00			
			TOTALE USCITE	1.083.852,68	9.961.995,81	- 35.481,81	9.926.514,00			

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.1.2.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Fornire supporto ai lavori del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.1.2.01.001.b

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Assicurare la verbalizzazione alle riunioni del Tavolo comprensoriale per lo sviluppo economico /
Numero di riunioni del Tavolo (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.3.1.01.001

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Verificare con gli enti locali del territorio e la Camera di Commercio se sussistono le condizioni per una nuova convenzione provinciale

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.3.1.01.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Relazione sulla possibilità di rinnovo entro il 30.9.2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.2.02.001**Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Attività di segnalazione interna al Comune e all'Unione della Romagna Faentina di bandi attivi e ricerche partner

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.2.02.001.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)

**valore atteso
2015**

25

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**

Numero di segnalazioni ("alert") inviate (N.)

**valore atteso
2015**

15

Note: Nel corso dell'anno, è stato considerato più efficiente e produttivo per i destinatari degli alert l'invio di notizie esclusivamente relative ai finanziamenti europei e non anche ai finanziamenti statali e regionali, che sono adeguatamente presidiati dai Servizi competenti per le singole materie.**Codice obiettivo: 5.1.2.02.002****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.2.02.002.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei

**valore atteso
2015**

2

Note previsionali 2015: I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione.**Descrizione:****I°variazione se prevista**

Numero di progetti elaborati e candidati per ottenere finanziamenti europei

**valore atteso
2015**

4

Note: I progetti devono essere elaborati secondo i criteri dei bandi europei, a cui si rinvia per la loro impostazione. Aumentato il target in quanto l'apertura di numerosi bandi di programmi di cooperazione territoriale consente una maggiore opportunità di elaborazione progettuale.**Codice obiettivo: 5.1.5.13.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Coordinare l'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta dell'Unione di una bozza di delibera di riassetto organizzativo dell'Unione della Romagna Faentina a seguito dei processi di conferimento di quattro nuove funzione entro il 30.11.2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Elaborare l'assetto organizzativo comporta una istruttoria organizzativa, la valutazione delle risorse a disposizione e la progettazione di una articolazione organica capace di essere efficace nella erogazione dei servizi ed efficiente nella gestione dei processi.

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.06.01	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.06.01	DA6	Giuliano Borghi	Funzionario	
6.06.01	D3	Monica Visentin	Istruttore Direttivo Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.06.01	Personal computer	3 (2 + 1 portatile)
6.06.01	Stampanti	2
6.06.01	Telefoni fissi	2

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 - UFFICIO POLITICHE EUROPEE Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			L. 41 - CONTRIBUTO REGIONALE							
	335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	24 0	L. 41 - CONTRIBUTO REGIONALE			100.000,00	100.000,00			
			TOTALE RISORSA 0335			100.000,00	100.000,00			
0349			PROGETTO UNIC							
	349	0 0	CONTRIBUTI U.E.							
0102	349	5 0	PROGETTO UNIC							
			PROGETTO ARGINET:CONTRIBUTO UE	16.493,21	42.801,00	-42.801,00				
0102	349	6 0								
			PROGETTO ENSURE :CONTRIBUTO U.E.	2.654,01	46.000,00	-46.000,00				
0102	349	8 0								
			PROGETTOHISTORY CENTRES CONTRIB.UE							
0102	349	9 0								
			PROGETTO CERA DEST	4.871,98	3.000,00	-3.000,00				
0102	349	14 0								
			TOTALE RISORSA 0349	24.019,20	91.801,00	-91.801,00				
0356			CENTRI COMMERCIALI NATURALI: CONTRIBUTO							
	356	0 0	PROVINCIALE							
			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	54 0	CENTRI COMMERCIALI NATURALI: CONTRIBUTO							
			PROVINCIALE							
			TOTALE RISORSA 0356							
			TOTALE TITOLO II	24.019,20	91.801,00	8.199,00	100.000,00			
			TOTALE ENTRATE	24.019,20	91.801,00	8.199,00	100.000,00			

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 - UFFICIO POLITICHE EUROPEE Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6120	0 0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE							
0102	6120	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	50.037,40	50.100,00	-	62,60			
0102	6120	2 0	FONDO COMPARTO	9.834,00	9.834,00	-				
0102	6120	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.288,00	16.088,00	-				
0102	6120	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	200,00	500,00	-				
0102	6120	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				50.047,00			
0102	6120	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.500,00			
0102	6120	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.060,00			
0102	6120	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				3.400,00			
0102	6120	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				15.487,00			
0102	6120	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				150,00			
0102	6120	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.686,00			
0102	6120	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	6120	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				7.774,00			
	206120	0 0	FPV - PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE							
0102	206120	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
			TOTALE INTERVENTO 01	77.359,40	76.522,00		82.166,60			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6112	0 0	PROGETTI EUROPEI: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE							

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 - UFFICIO POLITICHE EUROPEE Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6112	40 0	UNIC QUOTE ASSOCIATIVE	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00			
0102	6112	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				2.500,00			
	6113	0 0	PROGETTO EUROPEO ENSURE							
0102	6113	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.654,01						
0102	6113	9 0	COMPENSI							
	6116	0 0	PROGETTI EUROPEI-DIOSD							
0102	6116	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	6117	0 0	PROGETTI EUROPEI- ARGINET							
0102	6117	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	16.493,21	175.094,06	-	175.094,06			
0102	6117	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
	6118	0 0	PROGETTO CERADADEST -PRESTAZIONI							
0102	6118	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.309,10						
			TOTALE INTERVENTO 03	23.956,32	177.594,06	-	175.094,06	2.500,00		
05			TRASFERIMENTI							
	6030	0 0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA -							
			TRASFERIMENTI							
0102	6030	44 0	CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE	11.362,00						
	6110	0 0	PROGETTI STRATEGICI - TRASFERIMENTI NEL							
			CAMPO DELL'ARTIGIANATO							
0102	6110	44 0	CONTRIBUTI	56.811,00						
	6111	0 0	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI							
0102	6111	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	1.534,90	1.536,00	-	1.536,00			
0102	6111	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				1.535,00	1.535,00		
	6140	0 0	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI							
0102	6140	44 0	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI		137.500,00	-	137.500,00			

Centro Analitico 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 6600 06.6 - UFFICIO POLITICHE EUROPEE Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6140	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	6630	0 0	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI							
0102	6630	44 0	CONTRIBUTI - CREDITO COMMERCIO	34.018,00						
	6631	0 0	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCianti							
0102	6631	409 0	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCianti - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			100.000,00	100.000,00			
	6700	0 0	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF							
0102	6700	44 0	QUOTA COMUNE DI FAENZA SU PROGETTO CHANGE MANAGEMENT URF - TRASFERIMENTI							
	6780	0 0	PROGETTI STRATEGICI - CONTRIBUTI							
0102	6780	44 0	CONTRIBUTI	35.658,00						
	12785	0 0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI							
0102	12785	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.200,00	500,00	-500,00				
0102	12785	389 0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI			500,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	141.583,90	139.536,00	-37.501,00	102.035,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6121	0 0	PROGETTI STRATEGICI - IRAP PERSONALE							
0102	6121	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			5.404,00	5.404,00			
	6121	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.415,00	5.100,00	-5.100,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	5.415,00	5.100,00	304,00	5.404,00			
			TOTALE TITOLO I	248.314,62	398.752,06	-206.646,46	192.105,60			
			TOTALE USCITE	248.314,62	398.752,06	-206.646,46	192.105,60			

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Nonni**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.4.1.09.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Il Consiglio Comunale in data 27 marzo 2014 ha approvato gli indirizzi negli atti di pianificazione a cui attenersi al fine di contribuire positivamente alla più generale sicurezza della città. Trattasi di una disposizione innovativa e sperimentale in quanto attraverso una valutazione di ordine generale, orientata su sette indicatori, si introduce un livello di attenzione che va oltre quello ordinario della urbanistica classica. Questa strategia che va esplicitata da un tavolo tecnico intersettoriale di nuova istituzione esprime valutazioni di coerenza sui progetti urbanistici per attenuare, magari con semplici accorgimenti, le fonti di insicurezza urbana. L'obiettivo è che tali valutazioni sperimentali possono essere diffuse entrando a fare parte di un metodo di progetto da estendere ad altre realtà.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.09.001.a

Tipo: **1**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.17.001

Assessore: Bandini,Isola,Mammini,Savini,Minzoni,Zivieri

Previsione iniziale:

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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.17.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Affidamento incarico per la partecipazione e stesura del documento per la componente conoscitiva entro 2015. (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.1.5.12.003****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Predisposizione del progetto di trasferimento dell'intera funzione urbanistica all'Unione della Romagna Faentina

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.12.003.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

redazione del progetto della funzione urbanistica entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.028****Assessore: Mammini****Previsione iniziale:**

Esecutività della Variante Urbanistica n. 69 "Area Colombarina" (di iniziativa privata) inerente il progetto di realizzazione dell'Archivio con conseguente fissazione della data di ultimazione lavori

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.028.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

inoltro della proposta all'organo competente per l'approvazione della variante entro il 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Previsione iniziale:

Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente.
Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche afferenti alla pianificazione urbanistica e all'edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di materiali di lavoro di carattere generale da sottoporre all'attenzione del Tavolo.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incontri con TCP (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015**Note:****Previsione iniziale:**

Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell'Ufficio urbanistico associato. Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell'Unione della Romagna faentina, finalizzate a contribuire fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione "pianificazione urbanistica e territoriale". Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 "Tutela e uso del territorio". Tali attività sono correlate anche al processo di associativismo fra i Comuni che vedrà al funzione urbanistica conferita all'Unione.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.002.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno

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

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

Descrizione:

Incontri con referenti tecnici dei Comuni Unione (N.)

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.01.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte e 30% URF
7.01.01	D3	Babalini Daniele	Funzionario	(50% URF)
7.01.01	D	Drei Federica *	Istruttore Direttivo Tecnico	(50% URF)
7.01.01	D	Laghi Silvia	Istruttore Direttivo Tecnico	(20% URF)
7.01.01	D	Sbarzaglia Devis	Istruttore Direttivo Tecnico	(50% URF)
7.01.01	C	Neri Cinzia	Istruttore Tecnico	(20% URF)
7.01.01	C	Negrini Daniela	Istruttore Tecnico	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.01.01	Personal computer	9
7.01.01	Stampanti	1
7.01.01	Scanner	1
7.01.01	Macchine calcolatrice	2

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
	0102	358 12 0	PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI		26.300,00		26.300,00			
			TOTALE RISORSA 0358		26.300,00		26.300,00			
			TOTALE TITOLO II		26.300,00		26.300,00			
			TOTALE ENTRATE		26.300,00		26.300,00			

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	7000	0 0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE							
0102	7000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	225.282,00	226.150,00	-	226.150,00			
0102	7000	2 0	FONDO COMPARTO	29.410,00	29.410,00	-	26.850,00	2.560,00		
0102	7000	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.415,51	43.415,00	-	26.049,00	17.366,00		
0102	7000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	80.869,72	81.434,00	-	77.300,00	4.134,00		
0102	7000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.525,00	6.000,00	-	6.000,00			
0102	7000	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				222.304,00	222.304,00		
0102	7000	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00	2.000,00		
0102	7000	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				14.690,00	14.690,00		
0102	7000	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO				43.415,00	43.415,00		
0102	7000	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				12.600,00	12.600,00		
0102	7000	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				73.599,00	73.599,00		
0102	7000	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.500,00	1.500,00		
0102	7000	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				10.106,00	10.106,00		
0102	7000	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				3.195,00	3.195,00		
0102	7000	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				9.937,00	9.937,00		
	207000	0 0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE							
0102	207000	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							

Centro Analitico 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 C. Analitico Superiore 7100 07.1 -PROGETTAZIONE URBAN Responsabile 4 BABALINI DANIELE
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	207000	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	207000	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	384.502,23	386.409,00	30.997,00	417.406,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	7021	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - ACQUISTO DI BENI							
0102	7021	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7020	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
07			IMPOSTE E TASSE							
	7001	0 0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE							
0102	7001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			26.450,00	26.450,00			
0102	7001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	27.556,24	25.160,00	-22.983,00	2.177,00			
	207001	0 0	FPV - SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE							
0102	207001	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	27.556,24	25.160,00	3.467,00	28.627,00			
			TOTALE TITOLO I	412.058,47	411.569,00	34.464,00	446.033,00			
			TOTALE USCITE	412.058,47	411.569,00	34.464,00	446.033,00			

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 4.1.1.16.001

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Al fine di agevolare ulteriormente gli interventi nel centro urbano in alternativa alla occupazione di suolo agricolo finalizzati alla densificazione, ristrutturazione, recupero e riuso 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

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.16.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

predisposizione di apposito atto entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.5.12.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Redazione del progetto di trasferimento della funzione edilizia all'Unione della Romagana Faentina

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.12.002.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

redazione del progetto di trasferimento della funzione edilizia entro il 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Previsione iniziale:

Redazione delle controdeduzioni di carattere normativo e partecipazione agli incontri con organizzazioni/commissioni finalizzati all'approvazione del RUE

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.060.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

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

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

Descrizione:

Inoltro della proposta all'organo competente per l'approvazione del RUE entro 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Previsione iniziale:**

Sorteggio per controlli di fine lavori. Dal 2015 è stata attivata la procedura per la selezione del campione di pratiche da controllare a fine lavori mediante sopralluoghi e successivo rilascio di certificato di agibilità. La procedura è attuata in conformità a criteri di legge (L.R. 15/2013) nel rispetto di una rigorosa tempistica e in ottemperanza agli obblighi di trasparenza verso l'esterno.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): trasparenza

Codice indicatore: 5.2.1.01.098.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno

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

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

Descrizione:

Controlli effettuati ai fini dell'agibilità (N.)

valore atteso
2015

40

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Previsione iniziale:

Il Consiglio Comunale di Faenza con delibera n.168 del 30/06/2014 ha istituito il Museo all'aperto della città di faenza. Il percorso di opere d'arte esposte a Faenza a partire dal primo '900 (contemporanee) rappresenta nel complesso una importante parte della storia della città per l'elevato valore qualitativo e di testimonianza circa il susseguirsi della vita culturale e amministrativa. Attualmente la collezione di arte urbana si presenta con 71 opere che documentano la evoluzione dei vari stili nell'intreccio fra artisti faentini, nazionali ed europei. L'obiettivo è quello di istituire il Comitato Scientifico assicurando 2 incontri annuali con l'installazione anche di una nuova opera d'arte

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.086.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:****Stakeholder:**

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

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

Descrizione:

Istituzione del Comitato scientifico e programmazione di 2 incontri annuali con la realizzazione di un'ulteriore opera. (sì/no)

valore atteso 2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.01.02	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte e 30% URF
7.02.02	D3	Angelini Lucio	Funzionario	
7.02.02	D	Casadio Giorgio	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Darchini Roberta	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.02.02	D	Marchetti Lucia *	Istruttore Direttivo Tecnico	(50% URF)
7.02.02	C	Bernabei Daniele	Istruttore Tecnico	(5% URF)
7.02.02	C	Neri Catia	Istruttore Tecnico	

* Svolge attività strutturata in modo non prevalente anche per altri servizi del Settore

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.02.02	Personal computer	5
7.02.02	Fotocopiatrici	0
7.02.02	Stampanti	3

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358 6 0		CONTRIBUTO DA COMUNE DI SOLAROLO PER PROGETTO SISMICO		2.500,00!-	2.500,00!				
			TOTALE RISORSA 0358		2.500,00!-	2.500,00!				
			TOTALE TITOLO II		2.500,00!-	2.500,00!				

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0410			DA EDILIZIA							
	410	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
0102	410	74 0	DA EDILIZIA	147.573,08	125.000,00	15.000,00	140.000,00			
			TOTALE RISORSA 0410	147.573,08	125.000,00	15.000,00	140.000,00			
0431			SANZIONI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI IN							
			MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART PRO							
0102	431	0 0	SANZIONI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI IN							
			MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART PRO	94.276,38	100.000,00	16.560,00	116.560,00			
			TOTALE RISORSA 0431	94.276,38	100.000,00	16.560,00	116.560,00			
0432			SANZIONI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER							
			VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E							
0102	432	0 0	SANZIONI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER							
			VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI E							
			TOTALE RISORSA 0432							
0434			SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN							
			MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE							
0102	434	0 0	SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN							
			MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE			7.440,00	7.440,00			
			TOTALE RISORSA 0434			7.440,00	7.440,00			
0435			SANZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER							
			VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI							
0102	435	0 0	SANZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER							
			VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI							
			TOTALE RISORSA 0435							
0852			DA SERVIZIO EDILIZIA PER FOTOCOPIE							
			EFFETTUATE PRESSO UFFICIO TECNICO EDILIZIA							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	852	18 0	DA SERVIZIO EDILIZIA PER FOTOCOPIE							
			EFFETTUATE PRESSO UFFICIO TECNICO EDILIZIA	1.819,36	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE RISORSA 0852	1.819,36	2.000,00	2.000,00				
			TOTALE TITOLO III	243.668,82	227.000,00	37.000,00	264.000,00			
			TOTALE ENTRATE	243.668,82	229.500,00	34.500,00	264.000,00			

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	7100	0 0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE							
0102	7100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	95.943,49	96.200,00	-	96.200,00			
0102	7100	2 0	FONDO COMPARTO	27.154,00	27.154,00	-	24.594,00	2.560,00		
0102	7100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	33.442,46	33.465,00	-	33.465,00			
0102	7100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.009,00	2.500,00	-	2.500,00			
0102	7100	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				94.655,00	94.655,00		
0102	7100	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.500,00	1.500,00		
0102	7100	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				12.675,00	12.675,00		
0102	7100	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				8.100,00	8.100,00		
0102	7100	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				30.592,00	30.592,00		
0102	7100	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				900,00	900,00		
0102	7100	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				4.057,00	4.057,00		
0102	7100	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				3.394,00	3.394,00		
0102	7100	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				11.829,00	11.829,00		
	7102	0 0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI							
0102	7102	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	4.100,00			8.922,00	8.922,00		
0102	7102	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	700,00						
0102	7102	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7102	123 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL							
0102	7102	134 0	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PROGETTAZIONE							
	7103	0 0	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI							
0102	7103	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	7103	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	7103	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	7103	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	7103	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
0102	7103	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	7103	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI							
	207100	0 0	FPV - GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE							
0102	207100	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	207102	0 0	FPV - LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI							
0102	207102	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
			TOTALE INTERVENTO 01	163.348,95	159.319,00	19.865,00	179.184,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7120	0 0	SERVIZIO EDILIZIA E CONTROLLO PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	7120	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 C. Analitico Superiore 7200 07.2 -GESTIONE EDILIZIA Responsabile 3 ANGELINI LUCIO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	7121	0 0	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	7121	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03							
07			IMPOSTE E TASSE							
	7101	0 0	SERVIZIO EDILIZIA - IRAP PERSONALE							
0102	7101	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			10.926,00	10.926,00			
0102	7101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.304,00	10.300,00	-10.300,00				
	7104	0 0	L.127/97 ART.6 INCENTIVI PER LA REDAZIONE ATTI - IRAP							
0102	7104	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	7104	203 0	IRAP							
0102	7104	904 0	IRAP							
0102	7104	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	7122	0 0	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - IRAP							
0102	7122	203 0	IRAP							
0102	7122	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	10.304,00	10.300,00	626,00	10.926,00			
			TOTALE TITOLO I	173.652,95	169.619,00	20.491,00	190.110,00			
			TOTALE USCITE	173.652,95	169.619,00	20.491,00	190.110,00			

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione-casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.5.12.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Predisposizione del progetto di trasferimento della funzione della programmazione-casa all'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.12.001.a

Tipo: **2**

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Redazione del progetto di trasferimento della funzione della programmazione - casa entro il 31/12/2015. (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.096

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Completamento e riorganizzazione archivio storico pratiche edilizie dal 2005 al 2010. L'attività è rivolta alla verifica di tutti i protocolli edilizi (circa 12000) e della ricerca/recupero delle pratiche edilizie non presenti all'interno dell'archivio provvisorio per verifiche istruttorie di altri procedimenti e già assunte al protocollo del software Only One in dotazione al Settore. Inoltre, occorre reinserire tutte le pratiche sparse all'interno del proprio fascicolo d'archivio riordinando completamente la copia cartacea e depurandola dei documenti non attinenti. Oltre alla perfetta archiviazione della pratica edilizia, si otterrà l'ottimizzazione dello spazio di archiviazione e conseguente risparmio economico nella gestione documentale presso il servizio esterno di conservazione.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.096.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Completa riorganizzazione e completamento documentale di tutte le pratiche edilizie protocollate dall'anno 2005 al 2010 entro ottobre 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.097****Assessore: Mammini, Bandini****Previsione iniziale:**

Coordinamento della corretta attuazione dell'intervento di cui al Bando regionale PIPERS "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana" (D.P.C.M. 16 luglio 2009): "PRUACS Via Fornarina 10, 12, 14", nel rispetto degli impegni assunti dal Comune e sottoscritti nell'accordo di programma fra Comune, RER e ASP (soggetto attuatore) e per la gestione, da parte del Responsabile Comunale, del finanziamento ottenuto pari a 3,2 milioni di euro. Nel rispetto del cronoprogramma stabilito con la Regione Emilia Romagna, in data 20.02.2012 hanno preso avvio i lavori. Il termine dei lavori è previsto entro marzo 2015 e il complesso verrà inaugurato entro aprile 2015

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.097.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle liquidazioni dei relativi Stati di Avanzamento Lavori (SAL) sulla base del piano economico approvato col progetto esecutivo (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: inaugurazione del complesso entro aprile 2015**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.098****Assessore: Mammini****Previsione iniziale:**

Coordinamento, in qualità di RUP, della corretta attuazione del CQII "Il quartiere Centro Nord" nel rispetto dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione Emilia Romagna e soggetti attuatori per la concessione a fondo perduto del contributo complessivo al Comune di Faenza di 7,1 milioni di euro.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

collaudo lotti 12 e 13 per edilizia residenziale 65 alloggi locazione a termine area San Rocco entro il 31.12.2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
7.04.01	Dirigente	Ennio Nonni	Dirigente	Quota parte e 30% URF
7.04.01	D3	Benericetti Mauro	Funzionario	
7.04.01	D	Poggi Barbara	Istruttore Direttivo Tecnico	
7.04.01	C	Ernestini Silvia	Istruttore Tecnico	
7.04.01	B	Tassinari Gianbattista	Esecutore Amministrativo	
7.04.01	C	Impellizzeri Antonello Domenico	Istruttore Tecnico	(20% URF)
7.04.01	C	Ricci Bitti Vanessa	Istruttore Tecnico	
7.04.01	C	Piancastelli Tiziana	Istruttore amministrativo	(10% URF)
7.04.01	B	Piazza Daniele °	Esecutore	

° Svolge attività strutturata in modo non prevalente anche per il Settore LL.PP

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
7.04.01	Strumenti informatici: Personal Computer	8
7.04.01	Strumenti informatici: Stampanti	4
7.04.01	Strumenti informatici: Plotter	1
7.04.01	Strumenti informatici: Masterizzatori	2
7.04.01	Strumenti informatici: Server	0
7.04.01	Fotocopiatrici	2

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0194			CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI							
0102	194	0 0	CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI		251.830,73	-	251.830,73			
			TOTALE RISORSA 0194		251.830,73	-	251.830,73			
			TOTALE TITOLO II		251.830,73	-	251.830,73			

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0920			COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA							
	920	0 0	COMANDO DIPENDENTI RIMBORSI DIVERSI							
0102	920	8 0	COMANDO DIPENDENTE ANTONELLO IMPELLIZZERI AL COMUNE DI BRISIGHELLA		4.004,00	-	4.004,00			
			TOTALE RISORSA 0920		4.004,00	-	4.004,00			
			TOTALE TITOLO III		4.004,00	-	4.004,00			
			TOTALE ENTRATE		255.834,73	-	255.834,73			

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	7300	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE							
0102	7300	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	143.362,35	131.800,00	-	131.800,00			
0102	7300	2 0	FONDO COMPARTO	29.746,00	27.000,00	-	25.020,00	1.980,00		
0102	7300	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	48.003,03	42.300,00	-	42.300,00			
0102	7300	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.655,00	2.580,00	-	2.580,00			
0102	7300	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				130.349,00	130.349,00		
0102	7300	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
0102	7300	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				11.103,00	11.103,00		
0102	7300	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				9.000,00	9.000,00		
0102	7300	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				39.548,00	39.548,00		
0102	7300	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				600,00	600,00		
0102	7300	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				5.037,00	5.037,00		
0102	7300	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				3.724,00	3.724,00		
0102	7300	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				12.864,00	12.864,00		
	207300	0 0	FPV - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE							
0102	207300	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	223.766,38	203.680,00		11.525,00	215.205,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			CONSUMO							
	7011	0 0	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI							
0102	7011	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,20	700,00	-700,00				
0102	7011	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		100,00	-100,00				
0102	7011	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	7011	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			500,00	500,00			
0102	7011	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
	7012	0 0	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI							
0102	7012	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	7012	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		6.000,00	-6.000,00				
0102	7012	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	7012	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			2.000,00	2.000,00			
	7015	0 0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI							
0102	7015	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	181,63	200,00	-200,00				
0102	7015	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.548,18						
0102	7015	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.453,00	500,00	-500,00				
0102	7015	22 0	ABBONAMENTI	814,05	930,00	-930,00				
0102	7015	301 0	GIORNALI E RIVISTE			930,00	930,00			
0102	7015	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			250,00	250,00			
0102	7015	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			150,00	150,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	4.447,06	8.430,00	-4.600,00	3.830,00			

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7010	0 0	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	7010	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.057,65	6.000,00	-	6.000,00			
	0102	7010	9 0	COMPENSI						
	0102	7010	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			2.000,00	2.000,00		
	0102	7010	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			5.000,00	5.000,00		
	0102	7010	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA						
		7013	0 0	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO						
0102	7013	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		17.000,00	-	17.000,00			
	0102	7013	41 0	CANONI			3.300,00	3.300,00		
	0102	7013	339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			3.300,00	3.300,00		
	0102	7013	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			16.000,00	16.000,00		
		7018	0 0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA						
	0102	7018	6 0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	8.016,36	6.820,00	-	6.820,00		
	0102	7018	9 0	COMPENSI						
	0102	7018	16 0	MANUTENZIONE	366,00					
	0102	7018	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.619,01	1.530,00	-	1.530,00		
	0102	7018	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	194,00	191,00	-	191,00		
	0102	7018	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	65,15	980,00	-	980,00		
	0102	7018	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7018	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO			800,00	800,00			
0102	7018	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			1.350,00	1.350,00			
0102	7018	361 0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)			1.000,00	1.000,00			
0102	7018	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)			5.500,00	5.500,00			
0102	7018	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
0102	7018	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			191,00	191,00			
	7019	0 0	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7019	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
0102	7019	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			2.000,00	2.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	15.318,17	38.821,00	- 1.680,00	37.141,00			
05			TRASFERIMENTI							
	4160	0 0	QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA'"							
0102	4160	444 0	QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA'"		289.603,84	- 289.603,84				
	7014	0 0	PROGETTO SISMICO							
0102	7014	44 0	PROGETTO SISMICO - TRASFERIMENTI		4.500,00	- 4.500,00				
0102	7014	404 0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER PROGETTO SISMICO			4.500,00	4.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 05		294.103,84	- 289.603,84	4.500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	7025	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE							

Centro Analitico 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 C. Analitico Superiore 7400 07.4 -PROGRAMMAZIONE URBA Responsabile 9 BENERICETTI MAURO
 Settore 7000 TERRITORIO Responsabile 43 NONNI ENNIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	7025	90 0	IMPOSTE E TASSE	113,87	114,00	-	114,00			
0102	7025	203 0	IRAP				85,00			
0102	7025	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA				114,00			
0102	7025	904 0	IRAP	85,00	85,00	-	85,00			
	7301	0 0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP PERSONALE							
0102	7301	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO				12.248,00			
0102	7301	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.389,00	11.400,00	-	11.400,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	12.587,87	11.599,00		12.447,00			
			TOTALE TITOLO I	256.119,48	556.633,84	-	273.123,00			
			TOTALE USCITE	256.119,48	556.633,84	-	273.123,00			

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 4.4.2.02.001

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: predisporre azioni che siano esempi virtuosi e ripetibili del Comune.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.4.2.02.001.f

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Approvazione del PAES

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.02.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte E 5% URF
8.02.01	D	Massimo Donati	Funzionario Tecnico	(8% URF)
8.02.01	D	Danilo Pittola	Istruttore Direttivo Tecnico	(4% URF)
8.02.01	C	Lucia Bellini	Istruttore Amministrativo	(3% URF)
8.02.01	C	Verdiana Ceroni	Istruttore Amministrativo	(3% URF)
8.02.01	C	Giovanna Camporesi	Istruttore Amministrativo	(4% URF)
8.02.01	C	Fiorella Piancastelli	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore (4% URF)
8.02.01	C	Giuseppe Montuschi	Istruttore Amministrativo	(3% URF)
8.02.01	C	Marco Boschi	Istruttore Tecnico	(5% URF)

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.02.01	PC o terminali	9
8.02.01	PC portatile	1
8.02.01	Stampanti	5
8.02.01	Fotocopiatrici	1
8.02.01	Calcolatrici da tavolo	1
8.02.01	Telefoni fissi	8
8.02.01	Fax	2
8.02.01	Stampante etichette per protocollo informatico	2
8.02.01	Autovettura	2

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE							
	0335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	0335	2 0	CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	3.884,12	4.517,13	0,87	4.518,00			
0102	0335	20 0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A RIO CELLE - CONTRIBUTO REGIONALE		100.000,00	100.000,00				
			TOTALE RISORSA 0335	3.884,12	104.517,13	99.999,13	4.518,00			
			TOTALE TITOLO II	3.884,12	104.517,13	99.999,13	4.518,00			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0950			ESTENSIONE RETE GAS VIA							
0102	950	0 0	RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE							
			ESTENSIONE RETE GAS VIA							
			RONCO-MEZZENO-ORIOLA - QUOTA PARTE	14.152,00						
			TOTALE RISORSA 0950	14.152,00						
0859			PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI							
0102	859	0 0	PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	2.799,53	3.000,00	200,00	3.200,00			
			TOTALE RISORSA 0859	2.799,53	3.000,00	200,00	3.200,00			
0682			CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI							
			ILLUMINAZI ONE PUBBLICA POSA FIBRE							
0102	682	0 0	CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI							
			ILLUMINAZI ONE PUBBLICA POSA FIBRE	45.000,00	45.000,00	15.124,00	29.876,00			
			TOTALE RISORSA 0682	45.000,00	45.000,00	15.124,00	29.876,00			
0792			COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER							
			EROGAZIONE GAS							
0102	792	0 0	COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER							
			EROGAZIONE GAS	324.953,00	327.639,00	54,00	327.693,00			
			TOTALE RISORSA 0792	324.953,00	327.639,00	54,00	327.693,00			
0793			ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE							
			LOTTIZZA ZIONI							
0102	793	0 0	ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE							
			LOTTIZZA ZIONI	265.018,66						
			TOTALE RISORSA 0793	265.018,66						
			TOTALE TITOLO III	651.923,19	375.639,00	14.870,00	360.769,00			
			TOTALE ENTRATE	655.807,31	480.156,13	114.869,13	365.287,00			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8100	0 0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE							
0102	8100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	220.587,22	221.100,00	-	221.100,00			
0102	8100	2 0	FONDO COMPARTO	68.367,00	64.215,00	-	33.718,21			
0102	8100	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.415,51	43.415,00	-	17.366,00			
0102	8100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	87.938,00	87.239,00	-	8.764,87			
0102	8100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	13.627,00	15.000,00	-				
0102	8100	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				178.153,00			
0102	8100	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00			
0102	8100	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				13.664,00			
0102	8100	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				12.600,00			
0102	8100	108 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				42.091,00			
0102	8100	109 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	8100	114 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO				43.416,00			
0102	8100	115 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	8100	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				73.990,00			
0102	8100	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				5.000,00			
0102	8100	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				9.703,00			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8100	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			177,00!	177,00!			
0102	8100	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			16.267,00!	16.267,00!			
	8102	0 0	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA'							
			NATURALI							
0102	8102	202 0	STRAORDINARIO PERSONALE	999,48!	1.000,00!		1.000,00!			
	208100	0 0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE							
0102	208100	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	208100	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	208100	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL							
			COMUNE							
	208102	0 0	FPV - COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA'							
			NATURALI							
0102	208102	202 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE							
			TOTALE INTERVENTO 01	434.934,21!	431.969,00!	24.941,08!	456.910,08!			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	8110	0 0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI							
0102	8110	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		85,00!-	85,00!				
	8110	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	856,57!	162,00!-	162,00!				
	8110	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
	8110	22 0	ABBONAMENTI	389,80!	353,00!-	353,00!				
	8110	301 0	GIORNALI E RIVISTE			342,00!	342,00!			
	8110	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
	8110	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			160,00!	160,00!			

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8110	320 0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI							
	8210	0 0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI							
0102	8210	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	273,30	700,00	-	700,00			
0102	8210	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				300,00	300,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	1.519,67	1.300,00	-	498,00	802,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	8119	0 0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO							
			UTENZE GEMOS							
0102	8119	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	72.600,00	72.600,00	-	72.600,00			
0102	8119	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE				72.600,00	72.600,00		
	8120	0 0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8120	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.863,49	910,52	-	910,52			
0102	8120	9 0	COMPENSI	19.511,70	19.589,48	-	19.589,48			
0102	8120	16 0	MANUTENZIONE	2.000,00	600,00	-	600,00			
0102	8120	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	8120	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.500,00	2.500,00	-	2.500,00			
0102	8120	41 0	CANONI PONTE RADIO	1.061,30	1.120,00	-	1.120,00			
0102	8120	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	8120	339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI				1.070,00	1.070,00		
0102	8120	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				180,00	180,00		
0102	8120	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI							
0102	8120	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			(FOTOCOPIATRICE)			2.100,00!	2.100,00!			
0102!	8120	360 0	!ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E !SPECIALISTICHE			15.440,00!	15.440,00!			
0102!	8120	399 0	!ALTRI SERVIZI DIVERSI			1.980,00!	1.980,00!			
	8123	0 0	!VIDEOSORVEGLIANZA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102!	8123	6 0	!PRESTAZIONI DIVERSE							
	8150	0 0	!SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E !COMBUSTIBILI VARI							
0102!	8150	13 0	!RISCALDAMENTO CON GAS METANO	124.242,87!	90.400,00!-	90.400,00!				
0102!	8150	338 0	!GAS			58.000,00!	58.000,00!			
	8155	0 0	!SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI !SERVIZIO							
0102!	8155	12 0	!RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	794.052,00!	788.052,00!-	788.052,00!				
0102!	8155	338 0	!GAS			786.020,00!	786.020,00!			
	8160	0 0	!FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI !SERVIZIO							
0102!	8160	6 0	!PRESTAZIONI DIVERSE		44.600,00!-	28.114,00!	16.486,00!			
0102!	8160	14 0	!ILLUMINAZIONE	671.574,49!	570.367,74!-	570.367,74!				
0102!	8160	336 0	!ENERGIA ELETTRICA			560.000,00!	560.000,00!			
0102!	8160	399 0	!ALTRI SERVIZI DIVERSI							
	8161	0 0	!CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI							
0102!	8161	150 0	!ACQUA	250.000,00!	150.000,00!-	150.000,00!				
0102!	8161	337 0	!ACQUA			60.000,00!	60.000,00!			
	8220	0 0	!SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI !SERVIZIO							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8220	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	1.444,00	885,00	- 885,00				
0102	8220	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	8220	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
0102	8220	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			885,00	885,00			
	8609	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U							
0102	8609	16 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	351.000,00	176.400,00	- 176.400,00				
0102	8609	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			176.400,00	176.400,00			
	8610	0 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8610	16 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28.648,56						
0102	8610	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
0102	8610	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			940.000,00	940.000,00			
0102	8610	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1.486.558,72	958.600,00	- 958.600,00				
	208160	0 0	FPV - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	208160	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	3.806.057,13	2.876.624,74	- 185.463,74	2.691.161,00			
05			TRASFERIMENTI							
	8121	0 0	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO - INTERVENTI SU RIO CELLE							

Centro Analitico 8201 08.2.001 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 C. Analitico Superiore 8200 08.2 -CONTROLLO Responsabile 23 DONATI MASSIMO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8121	44 0	SERVIZIO TECNICO BACINO DI RENO - INTERVENTI SU RIO CELLE - TRASFERIMENTI							
	8122	0 0	SERV.CONTROLLO:INCENTIVI PER IMPIANTI A GAS METANO E GPL - CONTR. REGIONALE							
0102	8122	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05							
07			IMPOSTE E TASSE							
	8101	0 0	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE							
0102	8101	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			23.983,00!	23.983,00!			
0102	8101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.932,00!	23.566,00!-	21.253,77!	2.312,23!			
	208101	0 0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE							
0102	208101	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	24.932,00!	23.566,00!	2.729,23!	26.295,23!			
			TOTALE TITOLO I	4.267.443,01!	3.333.459,74!-	158.291,43!	3.175.168,31!			
			TOTALE USCITE	4.267.443,01!	3.333.459,74!-	158.291,43!	3.175.168,31!			

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: Barchi

Dirigente: Cipriani

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.4.1.12.003

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Definizione di nuovo regolamento relativo alla pulizia e risagomatura fossi e di mantenimento delle fasce laterali di pertinenza delle strade al fine di ridurre le problematiche di allagamenti e/o frane manifestatesi a seguito dei recenti eventi atmosferici

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.4.1.12.003.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

predisposizione di bozza di regolamento entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.4.1.12.004

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Aggiornamento del vigente regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico alla luce delle nuove disposizioni normative in materia, in particolare per regolamentare modalità e tempistiche di esecuzione dei ripristini introdotti dalle nuove norme relative agli scavi per la banda larga

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.4.1.12.004.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

predisposizione di bozza di aggiornamento del regolamento entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.2.1.04.002****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

pista ciclabile Borgo Tuliero

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.2.1.04.002.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizione determinazione dirigenziale per affidamento incarico entro 30/06/2015 e redazione progetto definitivo entro 31/12/2015 (N. documenti)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: 1) determinazione dirigenziale per affidamento incarico per la realizzazione della pista ciclabile Borgo tuliero
2) Progetto definitivo pista ciclabile borgo tuliero**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.050****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Nuova gara d'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.050.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Espletamento gara entro l'anno (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: La gara riguarda l'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale con capitolato innovativo**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice obiettivo: 5.2.1.02.046

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

PNSS- azioni di contrasto agli incidenti stradali

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.046.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Redazione disciplinare di gara per affidamento incarico PSSU entro 30/06/2015 e Redazione progetto definitivo PNSS entro 31/12/2015 (N. documenti)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: 1) Redazione disciplinare di gara per affidamento incarico PSSU
2) Redazione progetto definitivo PNSS

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.078

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

servizio manutenzioni contratto aperto per lavori di manutenzione al fine di migliorare la viabilità e garantire l'incolumità pubblica

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.078.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

redazione progetto definitivo entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.04.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte E 5% URF
8.04.02	D4	Patrizia Barchi	Funzionario Tecnico	
8.04.02	D	Giuseppe Lioi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	D	Emilio Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.04.02	C	Fabio Rossini	Istruttore Amministrativo	
8.04.02	C	Jlenia Bendoni	Istruttore Tecnico	
8.04.02	C	Eleonora Visani	Istruttore Tecnico	
8.04.02	BG3	Roberto Lamberti	Collaboratore Tecnico	part-time 30 ore
8.04.02	BG3	Mauro Ossani	Collaboratore specializzato	
8.04.02	BG3	Giancarlo Malpezzi	Collaboratore specializzato	
8.04.02	B	Alberto Erbacci	Esecutore Tecnico	
8.04.02	B	Paolo Morelli	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.04.02	PC o terminali	11
8.04.02	stampanti bianco/nero	2
8.04.02	stampanti colori	1
8.04.02	calcolatrici da tavolo	6
8.04.02	scanner	2
8.04.02	autovetture	2
8.04.02	autocarri	3
8.04.02	motofurgoni	1

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			EVENTI DEL 06/02/2015: CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 6 0		EVENTI DEL 06/02/2015: CONTRIBUTO REGIONALE			50.000,00	50.000,00			
0102	335 14 0		EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE	110.000,00						
			TOTALE RISORSA 0335	110.000,00		50.000,00	50.000,00			
0356			INDENNIZZO USURA STRADE							
	356 0 0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356 77 0		INDENNIZZO USURA STRADE	7.345,00	7.345,00	-2.345,00	5.000,00			
			TOTALE RISORSA 0356	7.345,00	7.345,00	-2.345,00	5.000,00			
			TOTALE TITOLO II	117.345,00	7.345,00	47.655,00	55.000,00			

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0441			PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI							
0102	441	0 0	PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI	790,87	2.521,92	178,08	2.700,00			
			TOTALE RISORSA 0441	790,87	2.521,92	178,08	2.700,00			
0949			ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI							
0102	949	0 0	ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	13.280,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00			
			TOTALE RISORSA 0949	13.280,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00			
0783			CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN GOAL PER UN SORRISO"							
0102	783	40 0	CONTRIBUTI LIBERALI CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN GOAL PER UN SORRISO"		10.000,00	10.000,00				
			TOTALE RISORSA 0783		10.000,00	10.000,00				
			TOTALE TITOLO III	14.070,87	24.521,92	13.821,92	10.700,00			
			TOTALE ENTRATE	131.415,87	31.866,92	33.833,08	65.700,00			

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8250	0 0	SERVIZIO DIREZIONE LAVORI:PERSONALE							
0102	8250	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	8250	2 0	FONDO COMPARTO							
0102	8250	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	8250	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.734,00						
0102	8250	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	8250	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	8250	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	8250	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	8250	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	8250	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
0102	8250	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
0102	8250	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	8250	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI							
	8550	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE							
0102	8550	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	235.940,24	236.200,00	-	236.200,00			
0102	8550	2 0	FONDO COMPARTO	51.327,00	50.977,00	-	42.006,60	8.970,40		
0102	8550	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	79.016,51	79.965,00	-	75.291,91	4.673,09		

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8550	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
0102	8550	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			224.575,00	224.575,00			
0102	8550	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			2.000,00	2.000,00			
0102	8550	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			15.749,00	15.749,00			
0102	8550	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			20.600,00	20.600,00			
0102	8550	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			68.684,00	68.684,00			
0102	8550	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			8.000,00	8.000,00			
0102	8550	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			7.095,00	7.095,00			
0102	8550	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	8550	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			24.454,00	24.454,00			
	208550	0 0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE							
0102	208550	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	208550	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	373.017,75	368.142,00	16.658,49	384.800,49			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8260	0 0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - ACQUISTO DI BENI							
0102	8260	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	8260	22 0	ABBONAMENTI							

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8560	0 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI							
0102	8560	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.911,05	5.000,00	-	5.000,00			
0102	8560	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	8560	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				5.000,00			
0102	8560	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
			TOTALE INTERVENTO 02	4.911,05	5.000,00		5.000,00			
103			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	8570	0 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8570	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.155,20	140.710,69	-	140.710,69			
0102	8570	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	1.098,00	1.091,00	-	1.091,00			
0102	8570	41 0	CANONI	15.000,00	14.931,00	-	14.931,00			
0102	8570	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	442,21	500,00	-	500,00			
0102	8570	339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI				12.700,00			
0102	8570	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				500,00			
0102	8570	363 0	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA				1.409,00			
0102	8570	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
0102	8570	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				1.092,00			
	8571	0 0	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE							
0102	8571	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	124.576,00	15.000,00	-	15.000,00			
0102	8571	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				15.000,00			
	8572	0 0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN							

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8572	16 0	!APPALTO !MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI !BENI IMMOBILI	1.440.424,00	1.753.000,00	- 1.753.000,00				
0102	8572	351 0	!MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			1.250.000,00	1.250.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.584.695,41	1.925.232,69	- 644.531,69	1.280.701,00			
05			!TRASFERIMENTI							
0102	8272	0 0	!SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASFERIMENTI							
0102	8272	44 0	!CONTRIBUTI							
			!SERVIZIO INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI							
0102	8552	44 0	!CONTRIBUTI	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
0102	8552	410 0	!TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI !PRIVATE							
			TOTALE INTERVENTO 05	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
07			!IMPOSTE E TASSE							
0102	8251	0 0	!SERVIZIO DIREZIONE LAVORI - IRAP PERSONALE							
0102	8251	200 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	8251	905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			!SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE							
0102	8280	90 0	!IMPOSTE E TASSE	113,87	114,00	- 114,00				
0102	8280	203 0	!IRAP							
0102	8280	206 0	!TASSA AUTOMOBILISTICA			114,00	114,00			
0102	8280	904 0	!IRAP							
			!SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE							
0102	8551	200 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO			24.056,00	24.056,00			
0102	8551	905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.086,00	24.100,00	- 23.716,59	383,41			

Centro Analitico 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETIC Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 C. Analitico Superiore 8400 08.4 -INFRASTRUTTURE Responsabile 5 BARCHI PATRIZIA
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	8590	0 0	PULIZIA FOSSI - IMPOSTE E TASSE							
0102	8590	92 0	I.V.A. A DEBITO	163,43	170,00	-	170,00			
0102	8590	958 0	IVA A DEBITO				170,00			
	8613	0 0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE							
0102	8613	90 0	IMPOSTE E TASSE	85,88	95,00	-	95,00			
0102	8613	203 0	IRAP							
0102	8613	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA				87,00			
0102	8613	904 0	IRAP							
	208551	0 0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE							
0102	208551	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	24.449,18	24.479,00		24.810,41			
			TOTALE TITOLO I	1.988.073,39	2.323.853,69	-	1.695.311,90			
			TOTALE USCITE	1.988.073,39	2.323.853,69	-	1.695.311,90			

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Coveri**

Dirigente: **Cipriani**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 4.1.1.06.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Redazione del progetto preliminare dei lavori da eseguire sia presso Palazzo Manfredi nella porzione di fabbricato che rimane di proprietà dell'Amministrazione che dei lavori da eseguire presso Palazzo del Podestà.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.06.001.b

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Redazione progetto preliminare a base di gara entro maggio 2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.14.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.14.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Interventi avviati entro il 31/12/2015 presso fabbricati scolastici (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: gli interventi previsti sono i lavori in materia di miglioramento sismico presso scuola elementare Carchidio e scuola elementare Tolosano. Per avvio si intende: 1) Affidamento entro il 31/12/2015 dei lavori Elementare carchidio miglioramento sismico 2) Trasmissione entro il 31/12/2015 alla Giunta comunale per la successiva approvazione del progetto definitivo elementare tolosano miglioramento sismico

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.1.29.005

Assessore: Malpezzi, Zivieri

Previsione iniziale:

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.1.1.29.005.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici entro l'anno (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.5.01.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Ristrutturazione locali della residenza (lato via Severoli) per uso uffici con sistemazione degli spazi ex affitto bar Rossini

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.01.002.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Completamento progetto/ affidamento ed esecuzione dei lavori

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Lavori consistenti in ristrutturazione locali della residenza (lato via Severoli) per uso uffici con sistemazione degli spazi ex affitto bar Rossini

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.5.01.003

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.5.01.003.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Rifacimento tetto zona Servizio Tributi: affidamento lavori entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.097****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 5.2.1.01.097.c****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Centro fieristico manutenzione straordinaria esecuzione lavori entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.110****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Interventi di manutenzione non programmati in seguito a segnalazioni in scuole, edifici comunali, impianti sportivi e monumenti

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 5.2.1.01.110.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Interventi eseguiti e segnati sul database degli edifici

valore atteso
2015

1000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.05.02	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte E 5% URF
8.05.02	D4	Claudio Coveri	Funzionario Tecnico	
8.05.02	D1	Elisabetta Selvatici	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Luca Dalprato	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	D1	Raffaella Grillandi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.05.02	C1	Mauro Bolognesi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Nataschia Gurioli	Istruttore Tecnico	Part-time 30 ore
8.05.02	C1	Stefano Lega	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Giuseppe Rossignuolo	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Massimiliano Malavolti	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Miriam Montevecchi	Istruttore Tecnico	
8.05.02	C1	Letizia Bosi	Istruttore Amministrativo	Part-time 30 ore
8.05.02	C1	Anna Alpi	Istruttore Informatico	
8.05.02	BG3	Valerio Tedioli	Collaboratore Specializzato	
8.05.02	B1	Imerio Badiali	Esecutore Tecnico	
8.05.02	B1	Mauro Vespignani	Esecutore Tecnico	
8.05.02	b1	Daniele Erbacci	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.05.02	Autocarri	5
8.05.02	Autoveicoli	3
8.05.02	Personal Computer (13 fissi + 1 portatile del Responsabile del Servizio)	14
8.05.02	Stampanti di rete e plotter (in comune con il resto del Settore)	2
8.05.02	Scanner	1
8.05.02	Stampanti esclusive	3

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI -							
			TRASFERIMENTO DA URF							
	358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358	24 0	SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI -							
			TRASFERIMENTO DA URF		15.000,00!-	15.000,00!				
			TOTALE RISORSA 0358		15.000,00!-	15.000,00!				
			TOTALE TITOLO II		15.000,00!-	15.000,00!				
			TOTALE ENTRATE		15.000,00!-	15.000,00!				

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8450 0 0		SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE							
0102	8450 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	365.895,12	358.900,00	-	358.900,00			
0102	8450 2 0		FONDO COMPARTO	61.917,00	61.917,00	-	12.125,56			
0102	8450 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	113.878,00	114.432,00	-	4.497,47			
0102	8450 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.792,00	3.792,00	-				
0102	8450 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				355.328,00			
0102	8450 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.000,00			
0102	8450 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				19.150,00			
0102	8450 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				28.600,00			
0102	8450 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				104.724,00			
0102	8450 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				9.935,00			
0102	8450 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				12.821,00			
0102	8450 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				7.131,00			
0102	8450 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				29.157,00			
	208450 0 0		FPV - SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE							
0102	208450 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
0102	208450 4 0		FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	545.482,12	539.041,00		48.428,03			
							587.469,03			

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8460	0 0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI							
	0102	8460 15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.663,71	3.300,00	-	3.300,00			
	0102	8460 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	0102	8460 22 0	ABBONAMENTI	61,30	70,00	-	70,00			
	0102	8460 301 0	GIORNALI E RIVISTE				61,00	61,00		
	0102	8460 303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				2.600,00	2.600,00		
	0102	8460 317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
		8473 0 0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI							
	0102	8473 15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	936,99	1.000,00	-	1.000,00			
	0102	8473 303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				1.000,00	1.000,00		
		8500 0 0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86)							
	0102	8500 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	26.614,35	30.300,00	-	30.300,00			
	0102	8500 308 0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO							
	0102	8500 309 0	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI							
	0102	8500 312 0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)							
	0102	8500 317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				24.800,00	24.800,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	30.276,35	34.670,00	-	6.209,00	28.461,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	8165	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8165	36 0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	362,16						
0102	8165	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO							
	8220	0 0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8220	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	200,00	200,00	-	200,00			
0102	8220	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.391,00	1.641,00	-	1.641,00			
0102	8220	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)				1.041,00	1.041,00		
0102	8220	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				400,00	400,00		
	8470	0 0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8470	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	17.066,24	25.791,33	-	25.791,33			
0102	8470	9 0	COMPENSI							
0102	8470	16 0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	16.016,96	19.150,00	-	19.150,00			
0102	8470	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	600,00	600,00	-	600,00			
0102	8470	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	3.278,00	3.201,00	-	3.201,00			
0102	8470	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.499,88	2.000,00	-	2.000,00			
0102	8470	117 0	ANTINCENDIO E ANTIFURTO IN MOBILI PATRIMONIALI	34.800,00	34.800,00	-	34.800,00			
0102	8470	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				1.900,00	1.900,00		
0102	8470	348 0	MANUTENZIONE IMPIANTI				49.779,00	49.779,00		
0102	8470	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				600,00	600,00		

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8470	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI - ANTINCENDIO E ANTIFURTO IN MOBILI PATRIMONIALI							
0102	8470	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			8.371,00	8.371,00			
0102	8470	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			3.201,00	3.201,00			
	8472	0 0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	8472	16 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	6.000,00	6.000,00	-6.000,00				
0102	8472	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	8472	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	550,00	550,00	-550,00				
0102	8472	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO			550,00	550,00			
0102	8472	351 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			6.000,00	6.000,00			
	8510	0 0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8510	16 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	174.323,61	187.209,00	-185.187,58	2.021,42			
0102	8510	351 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI			171.450,00	171.450,00			
	8612	0 0	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA							
0102	8612	16 0	MANUTENZIONE	20.000,00	10.000,00	-10.000,00				
0102	8612	351 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI							
0102	8612	352 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO			10.000,00	10.000,00			
	208510	0 0	FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	208510	16 0	FPV - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI							

Centro Analitico 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 8500 08.5 -IMMOBILI COMUNALI Responsabile 19 COVERI CLAUDIO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 03				276.087,85	291.142,33	- 35.828,91	255.313,42			
05	8611 0 0		TRASFERIMENTI							
	0102 8611 44 0		INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI							
			CONTRIBUTI	6.500,00	1.500,00	- 1.500,00				
	0102 8611 410 0		TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI							
			PRIVATE			1.200,00	1.200,00			
TOTALE INTERVENTO 05				6.500,00	1.500,00	- 300,00	1.200,00			
07	8451 0 0		IMPOSTE E TASSE							
	0102 8451 200 0		SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE							
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO			37.397,00	37.397,00			
	0102 8451 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	35.522,00	35.500,00	- 34.271,98	1.228,02			
	8478 0 0		SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -							
			IMPOSTE E TASSE							
	0102 8478 90 0		IMPOSTE E TASSE	440,31	441,00	- 441,00				
	0102 8478 203 0		IRAP							
	0102 8478 206 0		TASSA AUTOMOBILISTICA			400,00	400,00			
	0102 8478 904 0		IRAP							
	208451 0 0		FPV - SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE							
	0102 208451 905 0		FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
TOTALE INTERVENTO 07				35.962,31	35.941,00	3.084,02	39.025,02			
TOTALE TITOLO I				894.308,63	902.294,33	9.174,14	911.468,47			
TOTALE USCITE				894.308,63	902.294,33	9.174,14	911.468,47			

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Valtieri**

Dirigente: **Cipriani**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.4.1.12.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

realizzazione di interventi di potatura e abbattimento di alberature

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.12.001.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Piante patate o abbattute (N.)

valore atteso
2015

200

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.4.1.12.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Si verificheranno con metodologia VTA speditiva le alberature posizionate in ambiti stradali particolarmente frequentati.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.12.002.a

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Alberi verificati (N.)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.4.1.13.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

analisi delle attrezzature gioco da sostituire per la sicurezza dei fruitori e predisposizione degli atti necessari per l'acquisto di nuove attrezzature ludiche

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.13.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

predisposizione atti necessari per l'acquisto di nuove attrezzature gioco

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.18.001

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Avvio di una prima fase di interventi di riqualificazione del Parco Bucci

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.18.001.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Realizzazione degli interventi previsti nello studio di fattibilità (%)

valore atteso
2015

20

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.18.002

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Giardini di Natale edizione 2015

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.1.1.18.002.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero dei votanti al concorso "Vota il giardino preferito 2015" (N.)

valore atteso
2015

400

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.4.2.04.001****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

Attuazione del progetto "free carbon-city" promosso dalla Regione Emilia-Romagna prevede finanziamenti per acquisto veicoli elettrici e per stimolare l'utilizzo di nuove tecnologie.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 4.4.2.04.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Predisposizioni di tutti gli atti necessari all' acquisto dei veicoli elettrici ed alla predisposizione dei relativi impianti

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.4.4.03.001****Assessore: Savini****Previsione iniziale:**

La centralina di monitoraggio della qualità dell'aria nel Parco Bucci in seguito alla realizzazione dell'ampliamento della piscina comunale necessita di una verifica tecnica insieme con ARPA al fine di verificarne il corretto funzionamento e l'eventuale collocazione in una posizione diversa sempre all'interno del parco

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 4.4.4.03.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Riposizionare la centralina di monitoraggio del Parco Bucci nel Parco Bertozzi entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.105****Assessore: Zivieri****Previsione iniziale:**

rilascio concessioni di suolo pubblico in particolare legate a passi carraio, ponticelli, chioschi, fosse biologiche, pozzetti, attraversamenti.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.105.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

numero concessioni rilasciate nell'anno

valore atteso
2015

150

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.07.01	Ciclomotori	1
8.07.01	Motofurgoni	2
8.07.01	Motocarri	13
8.07.01	Autovetture (compreso un automezzo in uso all'Associazione Amici delle Cicogne)	4
8.07.01	Autocarri	15
8.07.01	Macchine operatrici (trattrici, motofalciatrici, gru, tosaerba, decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi ecc.)	50
8.07.01	Personal Computer	14
8.07.01	Stampanti (di cui 1 di rete, unitamente ad altri servizi)	6
8.07.01	Fax	1
8.07.01	Macchine calcolatrici	4
8.07.01	PC portatili	3
8.07.01	Scanner	2
8.07.01	Videoproiettori	1
8.07.01	Schermi	1
8.07.01	Furgoni	1
8.07.01	Carrello elevatore	1
8.07.01	Sedie	30
8.07.01	Transenne	35
8.07.01	Tavoli	15

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0211			PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE:							
0102	211	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONT							
			PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE:							
			CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONT	2.400,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0211	2.400,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00			
0334			CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER							
0102	334	0 0	OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO RE							
			CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER							
			OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO RE	1.285,20	3.336,74	3.336,74				
			TOTALE RISORSA 0334	1.285,20	3.336,74	3.336,74				
0335			PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI:							
	335	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	335	3 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
			PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI:							
			CONTRIBUTO REGIONALE		14.000,00	17.000,00	31.000,00			
0102	335	16 0	REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI:							
			CONTRIB. REG.L	7.087,50						
			TOTALE RISORSA 0335	7.087,50	14.000,00	17.000,00	31.000,00			
0345			CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E							
0102	345	0 0	VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003							
			CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E							
			VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	23.812,80	10.016,00	16,00	10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0345	23.812,80	10.016,00	16,00	10.000,00			
0351			COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV.							
0102	351	0 0	REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA							
			COMUNI DI SOLAROLO E CASTELBOLOGNESE CONV.							
			REPERIB. GUARDIA MEDICA VETERINARIA							
			TOTALE RISORSA 0351							

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0356			!PROGETTO ECOSPORTELLO DAPROVINCIA DI RIMINI!							
	356 0 0		!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE !							
0102	356 1 0		!PROGETTO ECOSPORTELLO DAPROVINCIA DI RIMINI!							
0102	356 70 0		!EDUCAZIONE ALL'ENERGIASOSTENIBILE !							
			TOTALE RISORSA 0356							
0358			!PROGETTO ECOSPORTELLO DACOMUNE DI CESENA !							
	358 0 0		!CONTRIBUTO DA COMUNI !							
0102	358 3 0		!PROGETTO ECOSPORTELLO DACOMUNE DI CESENA !							
0102	358 5 0		!COMUNE DI CESENA: PROGETTO INFEAS PIEDIBUS !	1.100,00!						
			TOTALE RISORSA 0358	1.100,00!						
0388			!LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI !							
			!STRAORDINARI !							
	388 0 0		!CONTRIBUTI DA AUSL !							
0102	388 3 0		!LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE:INTERVENTI !							
			!STRAORDINARI !	4.962,98!	6.100,00!-	6.100,00!				
			TOTALE RISORSA 0388	4.962,98!	6.100,00!-	6.100,00!				
			TOTALE TITOLO II	40.648,48!	37.452,74!	13.547,26!	51.000,00!			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0825			LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI							
0102	825	0 0	LARVICIDI PER ZANZARATIGRE: PROVENTI	784,00	800,00	-	800,00			
			TOTALE RISORSA 0825	784,00	800,00	-	800,00			
0430			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE							
0102	430	0 0	REGOLAMENTO C OMUNALE PROVENTI SPECIALI							
			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE							
			REGOLAMENTO C OMUNALE PROVENTI SPECIALI	3.500,00						
			TOTALE RISORSA 0430	3.500,00						
0858			CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR							
			412/93: RI MBORSO DA PRIVATI							
0102	858	0 0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR							
			412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	57.773,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00			
			TOTALE RISORSA 0858	57.773,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00			
0783			CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE							
			CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	6 0	CONTRIBUTO BCC PER SERVIZIO AMBIENTE	250,00						
			SOC. ENOMONDO - CONTRIBUTO			24.000,00	24.000,00			
0102	783	7 0	SOC. ENOMONDO - CONTRIBUTO			24.000,00	24.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783	250,00		24.000,00	24.000,00			
0786			ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6							
			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	11 0	ATLANTIDE PROG. INFEALINEA B PROGETTO 6							
			TOTALE RISORSA 0786							
0788			RIMBORSO DA HERA PER EVENTI DEL 20/09/2014							
			TRASFERIMENTI DA PRIVATI FATTURAZIONE GAS							
			METANO ER OGATO (CFR. SPESA CAP. 48							
0102	788	1 0	RIMBORSO DA HERA PER EVENTI DEL 20/09/2014		39.301,69	-	39.301,69			
			TOTALE RISORSA 0788		39.301,69	-	39.301,69			
			TOTALE TITOLO III	62.307,00	80.101,69	-	77.000,00			
			TOTALE ENTRATE	102.955,48	117.554,43		128.000,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	8350	0 0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE							
0102	8350	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	469.640,12	458.811,00	-	458.811,00			
0102	8350	2 0	FONDO COMPARTO	76.045,00	75.645,00	-	22.732,81			
0102	8350	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	148.751,00	141.000,00	-	4.730,25			
0102	8350	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.500,00	2.500,00	-				
0102	8350	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				454.961,00			
0102	8350	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.000,00			
0102	8350	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				18.598,00			
0102	8350	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				32.000,00			
0102	8350	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				131.352,00			
0102	8350	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				8.000,00			
0102	8350	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				15.617,00			
0102	8350	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				10.333,00			
0102	8350	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				35.161,00			
	208350	0 0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE							
0102	208350	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	208350	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	696.936,12	677.956,00		739.485,06			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	8360	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI							
	0102	8360 10 0	VESTIARIO AL PERSONALE	3.497,47	3.500,00	-	3.500,00			
	0102	8360 15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	49.868,59	55.000,00	-	55.000,00			
	0102	8360 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	44.717,21	57.500,00	-	57.500,00			
	0102	8360 20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
	0102	8360 22 0	ABBONAMENTI	75,00						
	0102	8360 57 0	ACQUISTO DI MATERIALI SPECIFICI	2.400,00	3.336,74	-	3.336,74			
	0102	8360 301 0	GIORNALI E RIVISTE				75,00	75,00		
	0102	8360 303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				40.000,00	40.000,00		
	0102	8360 305 0	VESTIARIO				3.500,00	3.500,00		
	0102	8360 308 0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO				10.766,00	10.766,00		
	0102	8360 309 0	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI							
	0102	8360 312 0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)				23.634,00	23.634,00		
	0102	8360 317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
	0102	8360 318 0	ACQUISTO FLORA E FAUNA							
		8373 0 0	PROGETTO OPLA' - RINNOVIAMO IL PARCO - ACQUISTO DI BENI							
	0102	8373 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		20.000,00	-	20.000,00			
	0102	8373 317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	9410	0 0	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI							
0102	9410	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	9410	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.389,70	300,00	-	300,00			
0102	9410	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	9410	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				300,00	300,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	101.947,97	139.636,74	-	61.361,74	78.275,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	7019	0 0	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	7019	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.000,00	16.405,00	-	16.405,00			
0102	7019	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				16.405,00	16.405,00		
	8125	0 0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	8125	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	9.167,83	4.000,00	-	4.000,00			
0102	8125	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				4.000,00	4.000,00		
	8369	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI VERIFICA STABILITA' PIANTE							
0102	8369	354 0	VERIFICA STABILITA' PIANTE - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345				10.000,00	10.000,00		
	8370	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO							
0102	8370	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	23.982,00	33.000,00	-	33.000,00			
0102	8370	16 0	MANUTENZIONE	88.512,40	90.050,00	-	90.050,00			
0102	8370	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	8370	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	21.998,00	22.272,00	-	22.272,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8370	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	39.553,91	50.500,00	-	50.500,00			
0102	8370	116 0	SERVIZIO VIGILANZA PARCHI E GIARDINI	5.628,49	5.743,67	-	5.743,67			
0102	8370	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	8370	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				18.000,00	18.000,00		
0102	8370	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				1.000,00	1.000,00		
0102	8370	351 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI							
0102	8370	354 0	MANUTENZIONE VERDE E TERRENI				81.652,00	81.652,00		
0102	8370	361 0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)							
0102	8370	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				9.398,00	9.398,00		
0102	8370	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				51.164,00	51.164,00		
0102	8370	916 0	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	23.812,80	10.016,00	-	10.016,00			
0102	8370	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				14.100,00	14.100,00		
	8371	0 0	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE - PRESTAZIONI							
0102	8371	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE				9.000,00	9.000,00		
0102	8371	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
	9405	0 0	ASSESSORATO AMBIENTE PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9405	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	9411	0 0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	9411	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	11.174,20	15.400,00	-	15.400,00			
0102	9411	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	865,64	1.700,00	-	1.700,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	9411	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO			198,00	198,00			
0102	9411	364 0	TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO			10.252,00	10.252,00			
	9413	0 0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9413	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	9413	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
	9420	0 0	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	9420	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.218,55	1.842,42	- 1.842,42				
0102	9420	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			54.500,00	54.500,00			
0102	9420	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			750,00	750,00			
0102	9420	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	54.346,82	57.467,58	- 57.467,58				
0102	9420	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
	9460	0 0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	9460	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	750,00	750,00	- 750,00				
0102	9460	9 0	COMPENSI							
0102	9460	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	1.177,00	1.101,00	- 1.101,00				
0102	9460	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	9460	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
0102	9460	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			750,00	750,00			

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	9460	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			1.101,00	1.101,00			
	9480	0 0	GESTIONE CANILE MUNICIPALE							
0102	9480	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	95.000,00	95.000,00	-95.000,00				
0102	9480	375 0	CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO			95.000,00	95.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	381.187,64	415.247,67	-46.977,67	368.270,00			
05			TRASFERIMENTI							
	8372	0 0	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE							
			- TRASFERIMENTI							
0102	8372	44 0	PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE DEL LAMONE		11.000,00	-11.000,00				
			- TRASFERIMENTI							
0102	8372	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO OPLA' - PARCO FLUVIALE							
	9430	0 0	SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTI							
0102	9430	44 0	CONTRIBUTI	2.832,41	2.833,00	-2.833,00				
0102	9430	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			205,00	205,00			
	9470	0 0	CANILE MUNICIPALE - TRASFERIMENTI							
0102	9470	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	2.832,41	13.833,00	-13.628,00	205,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	8351	0 0	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE							
0102	8351	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			46.841,00	46.841,00			
0102	8351	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	46.117,17	46.200,00	-43.278,64	2.921,36			
	8403	0 0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE							
0102	8403	90 0	IMPOSTE E TASSE	3.704,53	2.988,70	-2.988,70				

Centro Analitico 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 C. Analitico Superiore 8700 08.7 -AMBIENTE Responsabile 1082 VALTIERI MARCO
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	8403	203 0	IRAP							
0102	8403	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			2.800,00!	2.800,00!			
0102	8403	904 0	IRAP	34,00!	435,30!-	435,30!				
	9412	0 0	SQUADRA LOGISTICA - IMPOSTE E TASSE							
0102	9412	90 0	IMPOSTE E TASSE	205,09!	208,00!-	208,00!				
0102	9412	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			204,00!	204,00!			
	9414	0 0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE							
0102	9414	90 0	IMPOSTE E TASSE	130,67!	169,00!-	169,00!				
0102	9414	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			169,00!	169,00!			
	208351	0 0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE							
0102	208351	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	50.191,46!	50.001,00!	2.934,36!	52.935,36!			
			TOTALE TITOLO I	1.233.095,60!	1.296.674,41!-	57.503,99!	1.239.170,42!			
			TOTALE USCITE	1.233.095,60!	1.296.674,41!-	57.503,99!	1.239.170,42!			

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.07.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte E 5% URF
8.07.01	D	Marco Valtieri	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.07.01	D	Antonella Sangiorgi	Istruttore Direttivo Tecnico	
8.07.01	D	Giorgio Garavini	Istruttore Direttivo Tecnico	Part time 50%
8.07.01	C	Laura Lanzoni	Istruttore Amministrativo	
8.07.01	BG3	Marco Assirelli	Collaboratore Specializzato	
8.07.01	BG3	Stefano Caroli	Collaboratore specializzato	
8.07.01	BG3	Sergio Drei	Collaboratore specializzato	
8.07.01	B	Stefano Attanasio	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Lorenzo Bassetti	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Fabio Bernardi	Esecutore Tecnico	Part time 50%
8.07.01	B	Oriano Boschi	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Pio Cantoni	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Raoul Cosotti	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Giovanni Drei	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Franco Fabbri	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Franco Falciano	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Andrea Frattini	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Giorgio Pasini	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Stefano Rivalta	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Andrea Samorì	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Daniele Valmori	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Claudio Incerti	Esecutore Tecnico	
8.07.01	B	Stefano Randi	Esecutore Tecnico	

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaioi**

Dirigente: **Ravaioi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.4.1.01.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Azioni di cittadinanza attiva per la sicurezza urbana

Nell'ambito delle azioni di promozione della "cittadinanza attiva", per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, accanto agli "assistenti civici", che si intende coinvolgere sempre più nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, si intende stimolare e sperimentare l'attivazione di altre forme di partecipazione civica, volte in particolare alla condivisione di segnalazioni tra vicini, in materia di sicurezza urbana, ed alla conseguente realizzazione di una rete di relazioni tra i cittadini.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): sicurezza

Codice indicatore: 1.4.1.01.001.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Messa a punto del progetto "FaTAMTAM" (gruppo di allertamento reciproco tra cittadini) e sua presentazione pubblica: conferenza stampa entro il 30.04.2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.4.1.03.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Implementazione impianto di videosorveglianza.

Già nel 2014 è stato ampliato l'impianto di videosorveglianza urbano, nell'ambito del quale è stato installato un varco di lettura targhe dei veicoli in

transito. Si intende ora migliorare l'efficienza del sistema mediante la messa a punto di una gestione unitaria ed efficiente delle informazioni, in particolare quelle relative al transito dei veicoli oggetti di furto, in rete con gli altri Comuni dell'Unione Romagna Faentina in cui sono installati sistemi analoghi.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): sicurezza

Codice indicatore: 1.4.1.03.001.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Predisposizione di un progetto per l'ampliamento e l'efficientamento del sistema di videosorveglianza urbana entro il 31/12/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Il progetto è mirato a migliorare il controllo del territorio, tramite la gestione unitaria ed efficiente delle informazioni, acquisite dai varchi lettura targhe, il loro confronto con le banche dati dei veicoli oggetto di furto, l'adeguamento tecnologico delle strumentazioni**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.4.1.04.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Garantire il contributo del Comune di Faenza al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):** sicurezza**Codice indicatore: 1.4.1.04.002.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** outcome**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N. Convocazioni (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.4.1.06.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana, negli orari serali e notturni, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio del centro, con particolare riferimento al parcheggio dell'ospedale, ed all'incremento dei servizi di controllo del territorio, nell'ambito della pianificazione disposta dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** sicurezza

Codice indicatore: 1.4.1.06.001.d**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Interventi di controllo del territorio e di presidio del centro storico (N.)

valore atteso
2015

160

Note previsionali 2015:

Interventi consistenti in:

- Servizi di controllo del territorio, svolti in orario diurno, serale e notturno, anche con potenziamento dell'attività mediante ricorso a servizi in straordinario, anche nell'ambito della programmazione disposta dal Questore per tutte le Forze di Polizia: previsti n. 100 servizi;
- Servizi dedicati esclusivamente al presidio del centro storico- compreso il parcheggio dell'ospedale e del pronto soccorso - in ore diurne/ serali/notturne: previsti n. 60 servizi

Descrizione:**I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol. L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somministrazione

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.07.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Conducenti sottoposti a controlli finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza (N. conducenti)

valore atteso
2015

500

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.002****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Potenziamento servizi per la sicurezza stradale.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, negli orari diurni e serali, specificamente indirizzati all'incremento dei controlli in materia di:

- rispetto norme di comportamento
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su aree di intersezione, controllo velocità in ambito urbano, soste abusive su stalli invalidi)

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.4.1.07.002.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada (N.)

valore atteso
2015

3500

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.4.1.07.004****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

L'intervento consiste nelle attività di predisposizione della proposta di Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF, anche in recepimento dell'assetto organizzativo che emergerà dal confronto tra il gruppo di lavoro e le Amministrazioni coinvolte.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** Sì **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** unione**Codice indicatore: 1.4.1.07.004.a****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Predisposizione per l'approvazione del testo del Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF . entro il 31.12

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 2.3.1.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità: assistenti civici, servizi presso le scuole

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):** partecipazione

Codice indicatore: 2.3.1.02.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. Volontari (fascia over 65 anni)

valore atteso
2015

9

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.2.1.03.001****Assessore:** Savini**Previsione iniziale:**

Iniziativa per la divulgazione di suggerimenti e consigli per la prevenzione dei furti di biciclette.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** sicurezza**Codice indicatore: 4.2.1.03.001.a****Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Analisi e promozione dei sistemi di autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.2.1.04.001****Assessore:** Isola,Savini**Previsione iniziale:**

Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto "Piedibus".

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** sicurezza**Codice indicatore: 4.2.1.04.001.a****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Attivazione nuove linee del Piedibus (N.)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: In aggiunta alle 6 già attive nel 2014**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Codice obiettivo: 5.1.1.29.003

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Limitazione dell'acquisto di veicoli per il servizio di polizia stradale e di protezione civile

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.29.003.b

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Veicoli richiesti per l'assegnazione, individuati fra quelli potenzialmente assegnabili. N° richieste

valore atteso
2015

30

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.5.03.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): unione

Codice indicatore: 5.1.5.03.001.h

Tipo: 2

Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Predisposizione dello schema di atto deliberativo ai fini dell'approvazione della convenzione, entro il 31 agosto 2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Convenzione per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina della funzione della Polizia municipale

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.01.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.01.01	D	S. Mambelli	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	G. Taormina	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	P.L. Dalla Vecchia	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	I. Toni	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	D. Belosi	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	D	A. Emiliani	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.01.01	C	G. Lorenzo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	E. Sbarzaglia	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Turella	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Tiranti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	P. Ballelli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Gambi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Taroni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Valgimigli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	O. Baldoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Solaroli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	D. Olimbo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	L. Montevercchi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Zaccherini	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	L. Viarani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Stoppa	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Maretti	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Turri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	A. Briccoli	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Tamburini	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldissera	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Raffoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	R. Reali	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	F. Lasi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	T. Caputo	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	M. Drei	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Portaluri	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Tedaldi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	G. Sangiorgi	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	I. Calderoni	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Fregnani	Agente di Polizia Municipale	
10.01.01	C	S. Baldini	Agente di Polizia Municipale	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.01.01	Autoveicoli	7
10.01.01	Motoveicoli	7
10.01.01	Telelaser	2
10.01.01	Autovelox	2
10.01.01	Etilometro	2
10.01.01	Postazioni di lavoro	14
10.01.01	Laboratorio attrezzato per il controllo dei falsi documentali	1

Centro Analitico 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 10100 10.1 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	10000	0 0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE							
0102	10000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1.009.518,00	895.090,00	- 895.090,00				
0102	10000	2 0	FONDO COMPARTO	255.132,00	224.739,00	- 169.570,93	55.168,07			
0102	10000	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.415,51	43.415,00	- 26.049,00	17.366,00			
0102	10000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	357.718,00	324.083,00	- 290.511,97	33.571,03			
0102	10000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	13.893,00	14.000,00	- 14.000,00				
0102	10000	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			881.590,00	881.590,00			
0102	10000	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			38.419,00	38.419,00			
0102	10000	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			196.788,00	196.788,00			
0102	10000	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			43.416,00	43.416,00			
0102	10000	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			127.000,00	127.000,00			
0102	10000	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			327.854,00	327.854,00			
0102	10000	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			10.989,00	10.989,00			
0102	10000	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			35.795,00	35.795,00			
0102	10000	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			4.383,00	4.383,00			
0102	10000	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			55.914,00	55.914,00			
	210000	0 0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE							
0102	210000	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							

Centro Analitico 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 10100 10.1 -POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	210000	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	210000	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	1.679.676,51	1.501.327,00	326.926,10	1.828.253,10			
07			IMPOSTE E TASSE							
	10001	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE							
0102	10001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			117.298,00	117.298,00			
0102	10001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	110.364,00	101.398,00	-92.125,62	9.272,38			
	210001	0 0	FPV - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE							
0102	210001	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	110.364,00	101.398,00	25.172,38	126.570,38			
			TOTALE TITOLO I	1.790.040,51	1.602.725,00	352.098,48	1.954.823,48			
			TOTALE USCITE	1.790.040,51	1.602.725,00	352.098,48	1.954.823,48			

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaioi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.4.1.08.001

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

L'intervento consiste in attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale. Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonché in alcune scuole dell'infanzia, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di classi, anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato. Verranno inoltre svolti incontri ed iniziative di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale con interventi presso associazioni ed altre realtà di aggregazione.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): sicurezza

Codice indicatore: 1.4.1.08.001.a

Tipo: **1**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note previsionali 2015: Il target è il prodotto della stima di 50 incontri per un numero medio di partecipanti di 25 persone. A consuntivo di disporrà di schede di rendicontazione contenenti, tra l'altro, il numero effettivo dei partecipanti

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.4.1.08.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

L'intervento consiste in attività di promozione della cultura della sicurezza all'interno del territorio comunale e del tessuto sociale, anche in attuazione degli "Indirizzi per le politiche comunali per la sicurezza urbana", approvati con atto n. 73 del 27.3.2014 dal Consiglio Comunale di Faenza. Nel corso dell'anno verranno realizzati incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, anche in collaborazione con altre Forze di Polizia, e verranno consolidati i lavori del "tavolo di confronto permanente per la verifica dell'attuazione delle politiche comunali per la sicurezza urbana".

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): sicurezza

Codice indicatore: 1.4.1.08.002.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Incontri ed interventi pubblici di sensibilizzazione sui temi della cultura della sicurezza (N.)

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 4.2.1.15.001****Assessore: Zivieri,Savini****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.

Nel corso del 2015 occorre pertanto predisporre gli elaborati di progetto ai fini della candidatura.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 4.2.1.15.001.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Definizione dei contenuti, presentazione della candidatura preliminare "SMobiPlan" e coordinamento della progettazione di dettaglio per la seconda fase della candidatura, entro i termini di scadenza del bando

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.006****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Attuazione di controlli sulle attività di riscossione della sosta a pagamento

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI): anticorruzione

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.01	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.02.01	D	Luciano Dalprato	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	
10.02.01	C	L. Berti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	S. Lotti	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P. Dapporto	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	A. Gorini	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	P.G. Patuelli	Agente di Polizia Municipale	
10.02.01	C	I. Samorì	Istruttore Amministrativo	
10.02.01	B	S. Reale	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.01	Centrale operativa, completa di postazione radio e di postazione di lavoro	1
10.02.01	Postazione di controllo dell'impianto di videosorveglianza	1
10.02.01	Autoveicoli	3
10.02.01	Postazioni di lavoro	8
10.02.01	Emettitrice di ticket per accesso in ZTL	0

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			ATTIVITA' DI VIDEOSOVEGLIANZA - CONTRIBUTO REGIONALE							
	0335	0 0	CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	0335	21 0	ATTIVITA' DI VIDEOSOVEGLIANZA - CONTRIBUTO REGIONALE		4.500,00	-	4.500,00			
			TOTALE RISORSA 0335		4.500,00	-	4.500,00			
0358			DA COMUNE DI MARRADI PERSERVIZIO PM							
	0358	0 0	CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	0358	19 0	DA COMUNE DI MARRADI PERSERVIZIO PM							
			TOTALE RISORSA 0358							
			TOTALE TITOLO II		4.500,00	-	4.500,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0820			UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE							
			VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI							
0102	820	0 0	UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE: ECCE DENZE							
			VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI							
			TOTALE RISORSA 0820							
0821			RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI							
			AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI R							
0102	821	0 0	RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI							
			AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI R	28.518,58	28.000,00	1.000,00	29.000,00			
			TOTALE RISORSA 0821	28.518,58	28.000,00	1.000,00	29.000,00			
0852			DA POLIZIA MUNICIPALE FOTOCOPIE EFFETTUA TE							
			PRESSO POLIZIA MUNICIPALE							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	852	66 0	DA POLIZIA MUNICIPALE FOTOCOPIE EFFETTUA TE							
			PRESSO POLIZIA MUNICIPALE		3.000,00	-3.000,00				
			TOTALE RISORSA 0852		3.000,00	-3.000,00				
0458			DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE							
			CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
	458	0 0	PROVENTI SPECIALE							
0102	458	3 0	DOPPI PAGAMENTI DARIMBORSARE							
			TOTALE RISORSA 0458							
					2.000,00	-2.000,00				
					2.000,00	-2.000,00				
0460			CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
			PROVENTI SPECIALI							
0102	460	0 0	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA							
			PROVENTI SPECIALI	1.392.400,00	1.400.000,00	-1.400.000,00				
			TOTALE RISORSA 0460	1.392.400,00	1.400.000,00	-1.400.000,00				
0461			CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI							
			COMUNALI PROVENTI SPECIALI							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	461	0 0	CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI		10.000,00		10.000,00			
			TOTALE RISORSA 0461		10.000,00		10.000,00			
0462			SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI							
0102	462	0 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI							
			TOTALE RISORSA 0462							
0464			SCORTE							
	464	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI							
0102	464	50 0	SCORTE		300,00		300,00			
0102	464	52 0	ATTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI	1.810,00	2.950,00	700,00	3.650,00			
0102	464	53 0	AUTORIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	19.580,95	779,00	353,00	1.132,00			
0102	464	55 0	CARTELLI PASSI CARRAI	767,50	1.281,00	366,00	1.647,00			
0102	464	56 0	SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	18.000,00	18.824,00	3.176,00	22.000,00			
0102	464	58 0	INTROITO DA CONTRASSEGNO INVALIDI	585,00	1.107,00	498,00	1.605,00			
			TOTALE RISORSA 0464	40.743,45	25.241,00	5.093,00	30.334,00			
0467			CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI SOLAROLO							
	467	0 0	CONTRAVVENZIONI CDS RISCOSE PER CONTO COMUNI DI BOLOGNESE E SOLAROLO							
0102	467	1 0	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI SOLAROLO							
0102	467	2 0	CONTRAVVENZIONI CDS COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	578.595,89	540.000,00	540.000,00				
0102	467	3 0	UNIONE COMUNI ROMAGNA FAENTINA -							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			CONTRAVVENZIONI	96.297,55	100.000,00	-	100.000,00			
			TOTALE RISORSA 0467	674.893,44	640.000,00	-	640.000,00			
0469			RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI							
0102	469	0 0	RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	70.135,05	70.000,00	-	66.000,00			
			TOTALE RISORSA 0469	70.135,05	70.000,00	-	66.000,00			
0470			COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE, SANZI							
0102	470	0 0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE, SANZI							
			TOTALE RISORSA 0470							
0471			COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI							
0102	471	0 0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI			1.530.000,00	1.530.000,00			
			TOTALE RISORSA 0471			1.530.000,00	1.530.000,00			
0472			COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI							
0102	472	0 0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI			170.000,00	170.000,00			
			TOTALE RISORSA 0472			170.000,00	170.000,00			
0473			COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SAN							
0102	473	0 0	COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SAN							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0473							
0476			COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMEN							
0102	476	0 0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMEN							
			TOTALE RISORSA 0476							
0477			COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OB							
0102	477	0 0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OB			431.600,00	431.600,00			
			TOTALE RISORSA 0477			431.600,00	431.600,00			
0478			COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBL							
0102	478	0 0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBL			88.400,00	88.400,00			
			TOTALE RISORSA 0478			88.400,00	88.400,00			
0479			COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVARE PER MULTE AMM							
0102	479	0 0	COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVARE PER MULTE AMM							
			TOTALE RISORSA 0479							
0482			UCRF: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZI							
0102	482	0 0	UCRF: PROVENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZI							
			TOTALE RISORSA 0482							
0483			UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	483	0 0	UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI			73.600,00	73.600,00			
			TOTALE RISORSA 0483			73.600,00	73.600,00			
0484			UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI							
0102	484	0 0	UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI			6.400,00	6.400,00			
			TOTALE RISORSA 0484			6.400,00	6.400,00			
0485			UCRF: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLA							
0102	485	0 0	UCRF: PROVENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLA							
			TOTALE RISORSA 0485							
			TOTALE TITOLO III	2.206.690,52	2.178.241,00	257.093,00	2.435.334,00			
			TOTALE ENTRATE	2.206.690,52	2.182.741,00	252.593,00	2.435.334,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	10002	0 0	POLIZIA MUNICIPALE -STRAORDINARIO							
	0102	10002 202 0	STRAORDINARIO PERSONALE	20.000,00	22.419,00		22.419,00			
		10003 0 0	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI							
			AMM.VE PECUNIARIE							
0102	10003	127 0	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU			68.600,00	68.600,00			
			ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU							
0102	10003	208 0	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	69.756,96	68.600,00	-68.600,00				
			ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU							
		10100 0 0	ATTIVITA' COORDINAMENTO PM:PERSONALE							
0102	10100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	80.200,00	191.392,00	-191.392,00				
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	10100	2 0	FONDO COMPARTO	19.000,00	73.769,00	-36.802,09	36.966,91			
			FONDO COMPARTO							
0102	10100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	26.900,00	75.200,00	-62.805,40	12.394,60			
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	10100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.000,00	2.000,00	-2.000,00				
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
0102	10100	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			170.909,00	170.909,00			
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	10100	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			6.000,00	6.000,00			
			STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	10100	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			35.671,00	35.671,00			
			FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	10100	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			20.000,00	20.000,00			
			PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	10100	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			59.004,00	59.004,00			
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	10100	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			3.100,00	3.100,00			
			CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
0102	10100	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			5.547,00	5.547,00			
			CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
0102	10100	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			9.795,00	9.795,00			
			ASSEGNI FAMILIARI							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	10100	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			13.427,00!	13.427,00!			
	210002	0 0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE -STRAORDINARIO							
0102	210002	202 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE							
	210100	0 0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE							
0102	210100	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	210100	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	217.856,96!	433.380,00!	30.453,51!	463.833,51!			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	10010	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI							
0102	10010	10 0	VESTIARIO AL PERSONALE	28.684,14!	33.835,80!-	33.835,80!				
0102	10010	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	17.726,50!	21.600,00!-	21.600,00!				
0102	10010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.626,29!	5.388,20!-	5.388,20!				
0102	10010	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	464,00!	150,00!-	150,00!				
0102	10010	22 0	ABBONAMENTI	819,10!	1.998,00!-	1.998,00!				
0102	10010	301 0	GIORNALI E RIVISTE			1.544,00!	1.544,00!			
0102	10010	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			100,00!	100,00!			
0102	10010	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			19.500,00!	19.500,00!			
0102	10010	304 0	EQUIPAGGIAMENTO							
0102	10010	305 0	VESTIARIO			23.000,00!	23.000,00!			
0102	10010	308 0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO							

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	10010	309 0	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI							
0102	10010	316 0	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI			50,00!	50,00!			
0102	10010	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			2.000,00!	2.000,00!			
0102	10010	319 0	ACQUISTO ARMI E MATERIALE PER USI DI SICUREZZA							
			TOTALE INTERVENTO 02	50.320,03!	62.972,00!-	16.778,00!	46.194,00!			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3220	0 0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI:							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	3220	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			562,00!	562,00!			
	10020	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI							
			SERVIZI							
0102	10020	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	43.409,78!	35.762,73!-	35.655,73!	107,00!			
0102	10020	9 0	COMPENSI	736,06!	3.772,06!-	3.772,06!				
0102	10020	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	3.724,80!	7.770,00!-	7.770,00!				
0102	10020	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	270,37!	250,00!-	250,00!				
0102	10020	23 0	POSTALI	165.000,00!	165.000,00!-	165.000,00!				
0102	10020	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	8.381,00!	8.815,00!-	8.815,00!				
0102	10020	41 0	CANONI - PONTE RADIO	13.715,63!	16.258,89!-	16.258,89!				
0102	10020	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	16.519,83!	17.242,32!-	17.242,32!				
0102	10020	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO							
0102	10020	339 0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI			15.000,00!	15.000,00!			
0102	10020	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO			13.000,00!	13.000,00!			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	10020	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			4.000,00	4.000,00			
0102	10020	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			250,00	250,00			
0102	10020	355 0	CONSULENZE							
0102	10020	359 0	PATROCINIO LEGALE			1.000,00	1.000,00			
0102	10020	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA							
0102	10020	380 0	SPESE POSTALI			165.000,00	165.000,00			
0102	10020	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			35.730,00	35.730,00			
0102	10020	920 0	INCARICHI ESTERNI		314,00	186,00	500,00			
0102	10020	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
0102	10020	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			8.815,00	8.815,00			
	210020	0 0	FPV - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	210020	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	210020	920 0	FPV - INCARICHI ESTERNI							
			TOTALE INTERVENTO 03	251.757,47	255.185,00	- 11.221,00	243.964,00			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	10012	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	10012	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.290,72	1.405,00	- 1.405,00				
0102	10012	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI			1.404,00	1.404,00			

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE INTERVENTO 04	1.290,72	1.405,00	-1,00	1.404,00			
05			TRASFERIMENTI							
	10030	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI							
0102	10030	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	4.580,00	4.600,00	-20,00				
	0102	10030	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE						
0102	10030	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			4.580,00	4.580,00			
	10035	0 0	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI - TRASFERIMENTI							
0102	10035	44 0	CONTRIBUTI	1.000,00	2.000,00	-1.000,00				
	0102	10035	410 0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			1.000,00	1.000,00		
	10036	0 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI							
0102	10036	44 0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI		6.000,00	-6.000,00				
	0102	10036	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE						
			TOTALE INTERVENTO 05	5.580,00	12.600,00	-7.020,00	5.580,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	10040	0 0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE							
0102	10040	90 0	IMPOSTE E TASSE	4.435,90	2.857,50	1.578,40				
	0102	10040	92 0	I.V.A. A DEBITO	7.673,65	8.060,00	-386,35			
	0102	10040	203 0	IRAP			33,00	33,00		
	0102	10040	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			2.500,00	2.500,00		
	0102	10040	207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (P.O.S.)						
	0102	10040	904 0	IRAP	42,50	42,50				
	0102	10040	958 0	IVA A DEBITO			7.460,00	7.460,00		

Centro Analitico 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDI Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	10101	0 0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE							
0102	10101	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			19.309,00!	19.309,00!			
0102	10101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.000,00!	19.700,00!-	17.271,73!	2.428,27!			
	210101	0 0	FPV - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE							
0102	210101	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	20.152,05!	30.660,00!	1.070,27!	31.730,27!			
08	10042	0 0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RISCOSSIONE CONTRAVVENZIONI DA COMUNE DI SOLAROLO							
0102	10042	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	861,07!						
	10043	0 0	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSSE PER I COMUNI DELL'U.R.F.							
0102	10043	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	677.773,37!	600.000,00!-	600.000,00!				
0102	10043	969 0	ALTRE SPESE CORRENTI			600.000,00!	600.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 08	678.634,44!	600.000,00!		600.000,00!			
			TOTALE TITOLO I	1.225.591,67!	1.396.202,00!-	3.496,22!	1.392.705,78!			
			TOTALE USCITE	1.225.591,67!	1.396.202,00!-	3.496,22!	1.392.705,78!			

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.2.1.02.032

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attivazione, nel portale web per pagamento on line della sosta, della funzione per il pagamento on line delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.2.1.02.032.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Attivazione portale web per il pagamento on line delle sanzioni, entro il 30/06

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
10.02.02	Dirigente	Paolo Ravaioli	Dirigente	Quota parte
10.02.02	D	Luciano Dalprato	Istruttore Direttivo Area Vigilanza	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
10.02.02	Si veda il centro di costo 10.01.01	

Centro Analitico 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0466			PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI							
			PROVENTI SPECIALI							
0102	466	0 0	PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI	795.547,34	1.245.292,15	4.707,85	1.250.000,00			
			PROVENTI SPECIALI							
			TOTALE RISORSA 0466	795.547,34	1.245.292,15	4.707,85	1.250.000,00			
			TOTALE TITOLO III	795.547,34	1.245.292,15	4.707,85	1.250.000,00			
			TOTALE ENTRATE	795.547,34	1.245.292,15	4.707,85	1.250.000,00			

Centro Analitico 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PA Responsabile 21 DALPRATO LUCIANO
 C. Analitico Superiore 10200 10.2 -SERVIZIO COORDINAME Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Settore 10000 POLIZIA MUNICIPALE Responsabile 51 RAVAIOLI PAOLO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	10235	0 0	SERVIZIO PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI							
0102	10235	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	10234	0 0	GESTIONE PIANO SOSTA:PRESTAZIONI							
0102	10234	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	176.639,00	421.792,15	-	421.792,15			
0102	10234	376 0	GESTIONE PIANO SOSTA				473.912,00	473.912,00		
	10236	0 0	SERVIZIO PARCHIMETRI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	10236	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	10236	349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE							
			TOTALE INTERVENTO 03	176.639,00	421.792,15	52.119,85	473.912,00			
			TOTALE TITOLO I	176.639,00	421.792,15	52.119,85	473.912,00			
			TOTALE USCITE	176.639,00	421.792,15	52.119,85	473.912,00			

Centro di costo: **11.5.001** — **ufficio trasparenza e comunicazione**

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 2.1.2.02.003

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Revisione del piano della trasparenza e attivazione di particolari iniziative

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): trasparenza

Codice indicatore: 2.1.2.02.003.b

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Realizzazione giornata della trasparenza

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 2.1.2.11.001

Assessore: Malpezz

Previsione iniziale:

Revisione delle regole di gestione e accesso al sito istituzionale

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): trasparenza

Codice indicatore: 2.1.2.11.001.a

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

accessibilità - proposta atto di indirizzi (Giunta)

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.083

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Revisione regolamentare

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.083.a

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Proposta di revisione del Regolamento sulle strutture di informazione e comunicazione del Comune di Faenza (proposta entro l'anno - mese n.)

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015: Il regolamento è del 2004, occorre rivederlo alla luce delle norme e della nuova struttura organizzativa dell'ente.

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.084

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

gestione del sito istituzionale - aggiornamento evolutivo con particolare riferimento all'adozione di formati aperti.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.084.a

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

predisposizione elenco procedimenti amministrativi in formato aperto

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.05.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte e 50% URF
11.05.01	D	Angela Buzzi	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.05.01	C	Alpi Elisabetta	Istruttore educativo culturale	Quota parte
11.05.01	C	Savorani Paolo	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.05.01	PC fissi	1
11.05.01	Stampanti	1
11.05.01	PC portatili	2
11.05.01	Telefoni fissi	1
11.05.01	Cellulare	1
11.05.01	PC	3
11.05.01	Stampante a colori	1
11.05.01	Portatile	1
11.05.01	Macchina fotografica	1
11.05.01	Scanner	2
11.05.01	Telefono fisso	3
11.05.01	Cellulari	1

Centro Analitico 11501 11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11500 11.5 - UFFICIO TRASPARENZA E C Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	11069	0 0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE							
0102	11069	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	65.916,85	65.921,00	-	65.921,00			
0102	11069	2 0	FONDO COMPARTO	3.642,00	1.642,00	-	1.642,00			
0102	11069	3 0	FONDO DIRIGENTI	45.471,36	43.415,00	-	17.366,00			
0102	11069	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.554,00	29.964,00	-	4.134,00			
0102	11069	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.138,00	2.138,00	-				
0102	11069	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				109.595,00			
0102	11069	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00			
0102	11069	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.688,00			
0102	11069	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO				43.416,00			
0102	11069	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.000,00			
0102	11069	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				40.819,00			
0102	11069	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.100,00			
0102	11069	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				4.851,00			
0102	11069	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				620,00			
0102	11069	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				9.544,00			
0102	211069	0 0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE							
0102	211069	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							

Centro Analitico 11501 11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 11500 11.5 - UFFICIO TRASPARENZA E C Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	211069	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	147.722,21	143.080,00	97.053,00	240.133,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	11071	0 0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE							
0102	11071	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			14.760,00	14.760,00			
0102	11071	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.693,00	10.160,00	8.683,00	1.477,00			
	211071	0 0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE							
0102	211071	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	11.693,00	10.160,00	6.077,00	16.237,00			
			TOTALE TITOLO I	159.415,21	153.240,00	103.130,00	256.370,00			
			TOTALE USCITE	159.415,21	153.240,00	103.130,00	256.370,00			

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe e relazioni con il pubblico**

Responsabile: **Giambattistelli** Dirigente: **Cavalli**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.1.09.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici. Obiettivo condiviso con il Servizio Elettorale Stato civile v. 5.1.1.09.001 e l'URF - Servizio Informatica.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.09.006.a

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Aggiornamento sistema informativo demografici entro il primo semestre (n. mesi <=6

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015: Progetto condiviso con Elettorale e URF- Informatica

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.012

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.1.1.09.012.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

N. test effettuati / N. test richiesti (%)

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015: Ci si prefigge di partecipare agli incontri nazionali e regionali e di fare operativamente almeno il 50% delle verifiche richieste

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.102

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attivazione di un nuovo servizio per ricevere on line le segnalazione da parte dei cittadini tramite la piattaforma Comuni-Chiamo; rilascio dei tesserini della Caccia

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 5.2.1.01.102.b

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Attivazione entro l'anno del nuovo servizio Comuni-Chiamo (n. mese)

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.013

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Allineamento Banca dati INA SAIA. L'obiettivo assume nuova importanza in vista dell'attività di sperimentazione dell'ANPR a cui il Comune di Faenza partecipa.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.02.013.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Regolarizzazione posizioni disallineate entro i tempi richiesti, se comunicate dal Ministero (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015: Nel caso in cui la scadenza sia a cavallo di anno si adotteranno modalità di calcolo proporzionali alle esigenze

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.049

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Elettorale. La bozza del regolamento è stata predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori interessati nell'anno 2014. A seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti coinvolti verrà elaborata la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione entro settembre 2015.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Mese di predisposizione proposta di delibera di regolamento entro settembre 2015 (N. mesi)

valore atteso
2015

9

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.06.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte e 50% URF
11.06.01	D	Giambattistelli Emanuela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Bugané Paola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Fabbi Lia	Istruttore Direttivo Amministrativo	Fino al 31.03.2015
11.06.01	D	Oriani Isolde	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Palli Morena	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	D	Valentini Claudia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.06.01	C	Alpi Tiziana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Bezzi Loredana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Leonardi Iris	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Marini Maria Teresa	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Ponti Federica	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Taroni Daniela	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Tarroni Tiziana	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Malavolti Barbara	Istruttore Amministrativo	
11.06.01	C	Martignoni Ornella Adriana	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.06.01	B	Zaccaria Cinzia	Esecutore Amministrativo	Part time 30 ore

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.06.01	Personal computers	17
11.06.01	Stampanti	10
11.06.01	Macchine per scrivere	1
11.06.01	Classificatori automatici	3
11.06.01	Fotocopiatrici	1
11.06.01	Tritadocumenti	1
11.06.01	Calcolatrici da tavolo	3
11.06.01	Timbratrici a secco	3
11.06.01	Telefoni fissi	19
11.06.01	Cellulari	1
11.06.01	Autovettura Renault Clio	1

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0410			DA UFFICIO ANAGRAFE							
	410	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA							
	0102	410 28 0	DA UFFICIO ANAGRAFE	4.849,74	5.000,00	613,00	5.613,00			
			TOTALE RISORSA 0410	4.849,74	5.000,00	613,00	5.613,00			
0420			DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI							
			IDENTITA' PROVENTI SPECIALI							
	0102	420 0 0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI	42.606,12	45.000,00	1.000,00	44.000,00			
			IDENTITA' PROVENTI SPECIALI							
			TOTALE RISORSA 0420	42.606,12	45.000,00	1.000,00	44.000,00			
0424			DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE							
			DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE							
	0102	424 0 0	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	58.541,23	60.000,00	3.000,00	57.000,00			
			TOTALE RISORSA 0424	58.541,23	60.000,00	3.000,00	57.000,00			
0926			RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE							
			CFR. SP ESA CAP. 4030/90							
	0102	926 0 0	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLOIN MODO VIRTUALE	61.934,09	63.000,00	1.000,00	62.000,00			
			CFR. SP ESA CAP. 4030/90							
			TOTALE RISORSA 0926	61.934,09	63.000,00	1.000,00	62.000,00			
0440			CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE							
			C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO							
	0102	440 1 0	CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE	1.296,00	800,00	30,00	770,00			
			TOTALE RISORSA 0440	1.296,00	800,00	30,00	770,00			
0852			DA ANAGRAFE PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO							
			UFFICIO ANAGRAFE							
			RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
	0102	852 28 0	DA ANAGRAFE PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO							
			UFFICIO ANAGRAFE	0,73						
			TOTALE RISORSA 0852	0,73						
	0102	852 64 0	DA URP PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO URP	31,34	20,00	20,00				

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0852	32,07	20,00	- 20,00				
0571			ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS							
0102	571	0 0	ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2.420,00	2.000,00	100,00	2.100,00			
			TOTALE RISORSA 0571	2.420,00	2.000,00	100,00	2.100,00			
			TOTALE TITOLO III	171.679,25	175.820,00	- 4.337,00	171.483,00			
			TOTALE ENTRATE	171.679,25	175.820,00	- 4.337,00	171.483,00			

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	4000	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE							
0102	4000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	323.997,25	288.932,00	-	288.932,00			
0102	4000	2 0	FONDO COMPARTO	44.918,00	37.587,00	-	34.927,00	2.660,00		
0102	4000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	105.424,00	86.375,00	-	85.737,03	637,97		
0102	4000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	4.886,00	4.886,00	-	4.886,00			
0102	4000	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				331.713,00	331.713,00		
0102	4000	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				5.000,00	5.000,00		
0102	4000	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				16.533,00	16.533,00		
0102	4000	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				26.360,00	26.360,00		
0102	4000	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				97.548,00	97.548,00		
0102	4000	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				2.500,00	2.500,00		
0102	4000	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				11.628,00	11.628,00		
0102	4000	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				6.478,00	6.478,00		
0102	4000	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				26.654,00	26.654,00		
	204000	0 0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE							
0102	204000	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	204000	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	479.225,25	417.780,00		109.931,97	527.711,97		

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	1095	0 0	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO - ACQUISTO DI BENI							
0102	1095	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	100,00	500,00	- 500,00				
0102	1095	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
	4005	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
0102	4005	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	493,69	500,00	- 500,00				
0102	4005	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		500,00	- 500,00				
0102	4005	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.473,02	4.855,00	- 4.855,00				
0102	4005	22 0	ABBONAMENTI	178,30	210,00	- 210,00				
0102	4005	301 0	GIORNALI E RIVISTE			210,00	210,00			
0102	4005	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			4.800,00	4.800,00			
0102	4005	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			450,00	450,00			
0102	4005	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			415,00	415,00			
	9450	0 0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI							
0102	9450	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.234,20	1.300,00	- 1.300,00				
0102	9450	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	9450	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
0102	9450	322 0	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO							
			TOTALE INTERVENTO 02	9.479,21	7.865,00	- 1.990,00	5.875,00			

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	1100	0 0	SERVIZIO RELAZIONI CON IL CITTADINO							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	1100	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
0102	1100	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
	4002	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI -PRESTAZIONI							
0102	4002	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI							
0102	4002	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
			TOTALE INTERVENTO 03	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	4015	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	4015	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.439,13	1.455,00	- 1.455,00				
0102	4015	344 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI				1.454,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	1.439,13	1.455,00	- 1,00	1.454,00			
05			TRASFERIMENTI							
	4020	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTI							
0102	4020	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00	750,00	- 750,00				
0102	4020	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				750,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	750,00	750,00		750,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	4001	0 0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE							
0102	4001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO				32.880,00			
0102	4001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	28.073,00	26.000,00	- 25.323,01	676,99			

Centro Analitico 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZION Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 C. Analitico Superiore 11600 11.6 - ANAGRAFE E RELAZIONE CO Responsabile 31 GIAMBETTISTELLI EMANUELA
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	4025 0 0		SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE							
0102	4025 90 0		IMPOSTE E TASSE	115,39	120,00	-	120,00			
0102	4025 92 0		I.V.A. A DEBITO							
0102	4025 203 0		IRAP							
0102	4025 206 0		TASSA AUTOMOBILISTICA				116,00	116,00		
0102	4025 904 0		IRAP							
0102	4025 958 0		IVA A DEBITO							
	4030 0 0		SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE							
			- IMPOSTE E TASSE							
0102	4030 90 0		IMPOSTE E TASSE	61.934,09	63.000,00	-	63.000,00			
0102	4030 204 0		IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO				63.000,00	63.000,00		
	204001 0 0		FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE							
0102	204001 905 0		FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	90.122,48	89.120,00		7.552,99	96.672,99		
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	1091 0 0		ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI							
			DELLA GESTIONE							
0102	1091 45 0		RIMBORSO SPESE DIVERSE	6.950,00	6.950,00	-	6.950,00			
0102	1091 409 0		TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE				6.950,00	6.950,00		
			TOTALE INTERVENTO 08	6.950,00	6.950,00			6.950,00		
			TOTALE TITOLO I	588.966,07	524.920,00		114.493,96	639.413,96		
			TOTALE USCITE	588.966,07	524.920,00		114.493,96	639.413,96		

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: **Fabbri**

Dirigente: **Cavalli**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.1.1.09.003

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici.
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.1.1.09.003.a

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Aggiornamento del sistema informativo dei demografici entro il primo semestre (mese n. <=6)

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.1.1.09.011

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione:
1) Fascicolo elettorale nuove iscrizioni

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): digitalizzazione

Codice indicatore: 5.1.1.09.011.a

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Fascicoli elettorali digitali aperti (N.)

valore atteso
2015

1000

Note previsionali 2015: n. fascicoli digitali aperti = n. di iscritti nelle liste elettorali nel corso dell'anno 2015

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.01.019**Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Organizzazione e svolgimento consultazioni elettorali

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.019.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Svolgimento regolare degli adempimenti in carico all'ente (Si/No)

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015: Si rileva che nel 2015 sono previste le elezioni Amministrative**Descrizione:****I°variazione se prevista****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.106****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Nuovo procedimento di separazione/divorzio

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.106.a**Tipo: 1****Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

N. separazioni istruite / N. separazioni richieste (%)

**valore atteso
2015**

100

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista****valore atteso
2015****Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.02.047****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Proposta di regolamento di toponomastica e numerazione civica. Il progetto è in comune con il Servizio Anagrafe. La bozza del regolamento è stata predisposta ed inviata all'Amministrazione e ai settori interessati nell'anno 2014. A seguito delle osservazioni pervenute da parte dei soggetti coinvolti verrà elaborata la versione definitiva da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione entro settembre 2015.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Mese di predisposizione proposta di delibera di regolamento entro settembre 2015 (N. mesi)

valore atteso
2015

9

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
11.07.01	Dirigente	Chiara Cavalli	Dirigente	Quota parte e 50% URF
11.07.01	DG3	Fabbri Fabrizio	Funzionario	
11.07.01	D	Calderoni Laura	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	D	Salvatori Simona	Istruttore Direttivo Amministrativo	
11.07.01	C	Bettoli Patrizia	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Cappelli Chiara	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Guberti Pier Carla	Istruttore Amministrativo	Part time 24 ore
11.07.01	C	Gurioli Roberto	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Ossani Gian Franco	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	C	Pirazzini Paolo	Istruttore Amministrativo	
11.07.01	B	Ragazzini Ugo	Esecutore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
11.07.01	PC	15
11.07.01	Stampanti	15
11.07.01	Classificatori Automatici	3
11.07.01	Fotocopiatrici	1
11.07.01	Taglierine Elettroniche	1

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA -STAT Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	4086	0 0	PERSONALE							
	4086	0 0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI							
			PERSONALE							
0102	4086	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	205.077,64	218.946,00	- 218.945,94	0,06			
0102	4086	2 0	FONDO COMPARTO	37.232,00	38.603,00	- 36.171,00	2.432,00			
0102	4086	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	61.591,00	68.000,00	- 68.000,00				
0102	4086	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.087,00	2.087,00	- 2.087,00				
0102	4086	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			212.508,00	212.508,00			
0102	4086	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			11.563,00	11.563,00			
0102	4086	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			13.234,00	13.234,00			
0102	4086	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			16.500,00	16.500,00			
0102	4086	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			65.097,00	65.097,00			
0102	4086	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			1.582,00	1.582,00			
0102	4086	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			7.063,00	7.063,00			
0102	4086	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			790,00	790,00			
0102	4086	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			18.857,00	18.857,00			
	4090	0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE							
0102	4090	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	4090	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	4090	108 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A							

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA -STAT Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TEMPO DETERMINATO			3.955,00!	3.955,00!			
0102!	4090	109 0	!STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO!			950,00!	950,00!			
0102!	4090	110 0	!FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO !DETERMINATO			95,00!	95,00!			
0102!	4090	122 0	!CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			1.287,00!	1.287,00!			
0102!	4090	123 0	!CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			18,00!	18,00!			
0102!	4090	128 0	!CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			198,00!	198,00!			
0102!	4090	129 0	!ASSEGNI FAMILIARI							
	204086	0 0	!FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE !DI PERSONALE							
0102!	204086	1 0	!FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102!	204086	2 0	!FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	305.987,64!	327.636,00!	28.493,06!	356.129,06!			
02			!ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI !CONSUMO							
0102!	4012	20 0	!SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI !CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	990,38!	1.680,00!-	1.680,00!				
0102!	4012	302 0	!CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			1.640,00!	1.640,00!			
0102!	4092	10 0	!ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI !VESTIARIO AL PERSONALE							
0102!	4092	18 0	!ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102!	4092	20 0	!CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102!	4092	311 0	!BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			10.000,00!	10.000,00!			

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA -STAT Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
TOTALE INTERVENTO 02				990,38	1.680,00	9.960,00	11.640,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	4010	0 0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	4010 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	924,04	742,32	-742,32				
	0102	4010 9 0	COMPENSI							
	0102	4010 17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	819,84	1.639,68	-1.639,68				
	0102	4010 24 0	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDI	398,00	372,00	-372,00				
	0102	4010 116 0	SERVIZIO VIGILANZA	885,41	898,99	-898,99				
	0102	4010 346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
	0102	4010 349 0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE			1.634,00	1.634,00			
	0102	4010 362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			900,00	900,00			
	0102	4010 365 0	STAMPA E RILEGATURA			612,00	612,00			
	0102	4010 959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI			372,00	372,00			
		4094 0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	4094 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	0102	4094 9 0	COMPENSI							
	0102	4094 390 0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE			112.172,00	112.172,00			
TOTALE INTERVENTO 03				3.027,29	3.652,99	112.037,01	115.690,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	4087	0 0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - IRAP PERSONALE							

Centro Analitico 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 C. Analitico Superiore 11700 11.7 -ELETTORALE - LEVA -STAT Responsabile 25 FABBRI FABRIZIO
 Settore 11000 SETTORE DEMOGRAFIA, COMUNICAZI Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	4087	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			21.239,00!	21.239,00!			
0102	4087	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	18.417,00!	20.000,00!-	20.000,00!				
		4098 0 0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE							
0102	4098	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			436,00!	436,00!			
0102	4098	203 0	IRAP							
0102	4098	904 0	IRAP							
0102	4098	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	18.417,00!	20.000,00!	1.675,00!	21.675,00!			
			TOTALE TITOLO I	328.422,31!	352.968,99!	152.165,07!	505.134,06!			
			TOTALE USCITE	328.422,31!	352.968,99!	152.165,07!	505.134,06!			

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: **Dal Pane**

Dirigente: **Unibosi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.2.1.01.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Consolidare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire le relazioni familiari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolgono in modo importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze in ambito familiare.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.2.1.01.001.c

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

valore atteso
2015

Descrizione:

Nuclei supportati con interventi domiciliari con finalità preventiva ovvero alternativa al collocamento in struttura (N.)

3

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.2.1.01.002

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.2.1.01.002.b**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Famglie affidatarie che partecipano ai gruppi di mutuo aiuto (N.)

valore atteso
2015

7

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.2.1.03.001****Assessore: Bandini,Zivieri****Previsione iniziale:**

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.2.1.03.001.c**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

minori con nuclei con problematiche economiche ed abitative

valore atteso
2015

875

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.2.2.01.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.2.2.01.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Nuclei per i quali sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura (N.)

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice obiettivo: 1.4.1.08.003

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Conferma del progetto per la sensibilizzazione nelle scuole sugli indicatori di maltrattamento in ambito familiare, con la previsione di n. 4 incontri che coinvolgono insegnanti destinato al personale degli asili nido

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.4.1.08.003.b

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. partecipanti agli incontri formativi entro il 31/12/2015 (N.)

valore atteso
2015

24

Note previsionali 2015: Incontri finalizzati alla sensibilizzazione e alla condivisione di possibili linee guida

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.6.1.01.003

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di violenza e maltrattamento

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.1.01.003.c

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. Minori in struttura con madre per tutela (N.)

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.7.1.03.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Organizzare in modo condiviso con gli Istituti Scolastici e il Servizio Istruzione, il servizio di mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il diritto allo studio

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.7.1.03.001.b**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

N. alunni con interventi di mediazione e facilitazione linguistico/culturale

valore atteso
2015

174

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 2.1.1.01.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica nelle scuole della zona sociale

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 2.1.1.01.001.b****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Bambini di nuova immigrazione iscritti ai laboratori estivi per l'apprendimento della lingua italiana (N.)

valore atteso
2015

36

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.3.1.01.001****Assessore: Campodoni****Previsione iniziale:**

Sviluppare progetti sostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie nelle iniziative a sostegno della neo genitorialità. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività artistica dei giovani in diversi ambiti.

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** Sì **Progetto di miglioramento e innovazione:** Sì **Ambiti (PMI):** innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 3.3.1.01.001.d**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Incontri organizzati entro il 31/12/2015 (N.)

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015: Incontri per genitori per scoprire come grandi e piccoli vivono le emozioni e per affrontare con maggiore consapevolezza e sicurezza i comportamenti apparentemente "bizzarri" dei propri figli.**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.3.1.02.002****Assessore:** Bandini,Campodoni**Previsione iniziale:**

Consolidamento de progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 3.3.1.02.002.b****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Numero ragazzi coinvolti nel progetto

valore atteso
2015

8

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.3.1.03.002****Assessore:** Campodoni, Isola**Previsione iniziale:**

Collaborazione nella attività di programmazione dei Centri Ricreativi Estivi che tenga conto di particolari situazioni di ragazzi che necessitano di contesti che favoriscano la socializzazione e la crescita sotto il profilo educativo

I°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Codice indicatore: 3.3.1.03.002.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Definizione dei progetti entro il 15/06/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 3.3.1.03.004****Assessore: Campodoni,Isola****Previsione iniziale:**

Nell'ambito delle attività promosse dal Centro per le Famiglie per promuovere corretti stili di vita è prevista l'organizzazione della settimana dell'infanzia in cui saranno sviluppati in modo più specifico argomenti inerenti lo sviluppo di una sana relazione tra genitori e figli e il tema dell'alimentazione. Il Centro delle famiglie, oltre ad assumere un ruolo di rilievo nell'organizzazione dell'evento curerà una conferenza a tema. Sarà comunque mantenuto il progetto relativo al servizio di noleggio di pannolini lavabili in collaborazione con mamme volontarie appartenenti all'Associazione GAF e all'Associazione "Allattando" e all'Associazione "NonsoloCiripà". Le mamme volontarie svolgono la loro attività presso i locali del Centro per Famiglie e oltre ad illustrare i vantaggi di una scelta ecosostenibile, intervengono attivamente nell'attività di prestito gratuito. I pannolini lavabili sono messi a disposizione da vari soggetti che gratuitamente sostengono il progetto.

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 3.3.1.03.004.a**Tipo:** 2**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Conferenza in tema di sana relazione tra genitori e figli e il tema dell'alimentazione da organizzare entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.008****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Mantenimento del percorso di accompagnamento alla nascita dal punto di vista psicologico in collaborazione con il Consultorio Familiare, attraverso la programmazione di incontri con i genitori e con i neo genitori.

1°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.008.c**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Numero incontri attivati

valore atteso
2015

29

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.057****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.057.b**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Minori interessati dalla modalità operativa integrata (N.)

valore atteso
2015

57

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.01	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.01		Domenica Dalpane	Funzionario	
12.04.01	D	Paola Caroli	Istruttore Direttivo Amministrativo	part-time 24 ore
12.04.01	D	Mara Minghetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.01	D	Cristiana Bacchilega	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Chiara Bagnoli	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Capelli Marina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Donatella Dalpozzo	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Emanuela Di Placido	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Serena Eusebi	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Martina Laghi	Istruttore Direttivo Sociale	part-time 30 ore
12.04.01	D	Silvia Milini	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	D	Milena Rambellil	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.01	C	Nadia Diversi	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.01	C	Nivia Muccioli	Istruttore Educativo Culturale	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.01	PC	18
12.04.01	Portatili	1
12.04.01	Stampanti	5
12.04.01	Telefoni fissi	19
12.04.01	Telefono cellulare	1
12.04.01	Fax	2
12.04.01	TV	1
12.04.01	Lettore DVD	1
12.04.01	Lavagna luminosa	1
12.04.01	Autovetture	1

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0221			CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12							
0102	221	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	24.264,28	23.000,00		23.000,00			
			TOTALE RISORSA 0221	24.264,28	23.000,00		23.000,00			
0228			CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID							
0102	228	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PERREALIZZAZIONE DEL SERVIZIO INFORMAZIONE E VITA QUOTID							
			TOTALE RISORSA 0228							
0335			PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	1 0	PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI	337.717,00	452.162,00	47.838,00	500.000,00			
0102	335	8 0	INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	2.700,00	5.100,00	-2.000,00	3.100,00			
0102	335	10 0	PROGETTO GANS - CONTRIBUTOREGIONALE							
0102	335	12 0	PROGETTO PRO.PA.GI:CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0335	340.417,00	457.262,00	45.838,00	503.100,00			
0358			DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGIOVANI ONLINE							
0102	358	20 0	CONTRIBUTO DA COMUNI DA COMUNE DI MODENA PERINFORMAGIOVANI ONLINE	3.600,00						
			TOTALE RISORSA 0358	3.600,00						
0165			MIUR: COTRIB. PER "LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"							
0102	165	0 0	MIUR: COTRIB. PER "LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"	5.000,00						

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0165	5.000,00						
0172			CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI							
0102	172	0 0	CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	197.071,77	157.680,00	92.320,00	250.000,00			
			TOTALE RISORSA 0172	197.071,77	157.680,00	92.320,00	250.000,00			
0389			CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'							
0102	389	0 0	CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE STROCCHI: CONTRIBUTO PER ATTIVITA'							
			TOTALE RISORSA 0389							
			TOTALE TITOLO II	570.353,05	637.942,00	138.158,00	776.100,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0824			RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI							
0102	824	0 0	RIMBORSO FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE DA UNSC RIMBORSI E CONCORSI	360,00						
			TOTALE RISORSA 0824	360,00						
0847			LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)							
0102	847	6 0	LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE	1.600,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0847	1.600,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00			
0758			CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI							
0102	758	0 0	CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	169.592,89	170.000,00		170.000,00			
			TOTALE RISORSA 0758	169.592,89	170.000,00		170.000,00			
0768			CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI							
0102	768	0 0	CONCORSO DI PRIVATI PERPRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	10.164,00	15.369,00	-8.369,00	7.000,00			
			TOTALE RISORSA 0768	10.164,00	15.369,00	-8.369,00	7.000,00			
			TOTALE TITOLO III	181.716,89	187.369,00	-9.369,00	178.000,00			
			TOTALE ENTRATE	752.069,94	825.311,00	128.789,00	954.100,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12120	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE							
0102	12120	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	210.969,21	236.418,00	-	236.418,00			
0102	12120	2 0	FONDO COMPARTO	36.722,00	32.419,00	-	29.439,00	2.980,00		
0102	12120	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.415,53	43.415,00	-	26.050,00	17.365,00		
0102	12120	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	76.901,00	86.687,00	-	84.109,24	2.577,76		
0102	12120	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.072,00	3.070,00	-	3.070,00			
0102	12120	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				234.745,00	234.745,00		
0102	12120	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
0102	12120	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				12.694,00	12.694,00		
0102	12120	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO				43.416,00	43.416,00		
0102	12120	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				11.000,00	11.000,00		
0102	12120	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				77.021,00	77.021,00		
0102	12120	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				2.000,00	2.000,00		
0102	12120	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				11.528,00	11.528,00		
0102	12120	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				1.155,00	1.155,00		
0102	12120	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				16.958,00	16.958,00		
	212120	0 0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE							
0102	212120	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	212120	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	212120	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	371.079,74	402.009,00	32.430,76	434.439,76			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5660	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI							
0102	5660	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	488,00	500,00	-500,00				
0102	5660	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	600,00	-600,00				
0102	5660	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	5660	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC							
	12908	0 0	AREA MINORI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12908	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	633,58	2.517,00	-2.517,00				
0102	12908	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	12908	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				167,00			167,00
			TOTALE INTERVENTO 02	3.121,58	3.617,00	-3.450,00	167,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5665	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5665	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	5.772,40						
0102	5665	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE		97,00	-97,00				
0102	5665	41 0	CANONI	67,00						
0102	5665	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	1.438,73	1.468,37	-1.468,37				

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5665	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)							
0102	5665	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			1.448,00	1.448,00			
0102	5665	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (INFORMAGIOVANI)			25.200,00	25.200,00			
0102	5665	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8.383,28	25.636,63	-25.636,63				
	12129	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA --UTILIZZO CR.SERVIZIO INFORM.E VITA QUOTIDIANA							
0102	12129	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12130	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12130	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	24.082,55	21.000,00	-10.462,30	10.537,70			
0102	12130	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	12130	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	12912	0 0	AREA MINORI- PRESTAZIONIDI SERVIZIO							
0102	12912	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12912	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO							
	12930	0 0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12930	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	156,25	313,83	-313,83				
0102	12930	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	34.810,19	40.030,00	-40.030,00				
0102	12930	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	1.340.253,27	1.239.954,21	-1.239.954,21				
0102	12930	372 0	ASSISISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			1.105.000,00	1.105.000,00			

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12930	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE			60.000,00	60.000,00			
0102	12930	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			560.000,00	560.000,00			
0102	12930	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			37.600,00	37.600,00			
0102	12930	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	723.736,45	846.337,33	846.337,33				
	121230	0 0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	121230	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	2.138.700,12	2.174.837,37	375.051,67	1.799.785,70			
05			TRASFERIMENTI							
	5061	0 0	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE							
0102	5061	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
0102	5061	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE			2.000,00	2.000,00			
	5670	0 0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - TRASFERIMENTI							
0102	5670	44 0	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	4.000,00	1.150,00	1.150,00				
0102	5670	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			1.000,00	1.000,00			
	12132	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI							
0102	12132	44 0	CONTRIBUTI	20.700,00	23.500,00	23.500,00				
0102	12132	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			20.000,00	20.000,00			
	12840	0 0	PACE-DIRITTI UMANI-SOLIDARIETA' INT.LE - TRASFERIMENTI							
0102	12840	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00				

Centro Analitico 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLU Responsabile 20 DAL PANE DOMENICA
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12840	44 0	CONTRIBUTI		3.100,00	-	3.100,00			
0102	12840	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
0102	12840	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	12931	0 0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI							
0102	12931	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE				112.000,00		112.000,00	
0102	12931	444 0	CONTRIBUTI	118.135,00	148.335,00	-	148.335,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	145.835,00	179.085,00	-	44.085,00		135.000,00	
07			IMPOSTE E TASSE							
	12121	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE							
0102	12121	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO				27.694,00		27.694,00	
0102	12121	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	25.061,00	26.760,00	-	25.354,79		1.405,21	
	12133	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IMPOSTE E TASSE							
0102	12133	203 0	IRAP				25,00		25,00	
0102	12133	904 0	IRAP	49,30	150,00	-	150,00			
	212121	0 0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE							
0102	212121	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	25.110,30	26.910,00		2.214,21		29.124,21	
			TOTALE TITOLO I	2.683.846,74	2.786.458,37	-	387.941,70		2.398.516,67	
			TOTALE USCITE	2.683.846,74	2.786.458,37	-	387.941,70		2.398.516,67	

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.1.1.01.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Assicurare le funzioni di sostegno per l'Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di svantaggio sociale.

Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto socioassistenziale relativo a ciascun assistito. Ridefinizione delle modalità di presa in carico per gli assistiti interessati da progetti per l'inclusione sociale presso associazioni di volontariato. Previsione nell'ambito della convenzione con il Consorzio Fare Comunità di modalità operative per la realizzazione dei tirocini formativi, in coerenza con la normativa regionale intervenuta nella seconda metà del 2013.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.1.1.01.001.e

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. progetti di tirocinio attivi nell'anno di riferimento

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 1.3.1.05.002

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Si prevede nel corso del 2015 di avviare il progetto per la valorizzazione dell'autonomia di giovani disabili presso Palazzo Borghesi, utilizzando a tal fine anche le risorse provenienti da specifico finanziamento statale. La CEFF è la Cooperativa che si è candidata in sede di avviso pubblico per la realizzazione del progetto.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Si

Progetto di miglioramento e innovazione: Si

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.3.1.05.002.a**Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Trasmissione alla Giunta Comunale della Convenzione con la cooperativa CEFF entro 31/07/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Finalizzata a disciplinare le attività previste all'interno di palazzo Borghesi, tenendo conto anche del finanziamento statale che verrà erogato nel corso del 2015, entro 31/07/2015 e comunque entro 1 mese dall'assegnazione del contributo**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.5.1.03.001****Assessore: Malpezzi****Previsione iniziale:**

Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di Zona

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 1.5.1.03.001.a****Tipo: 2****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Approvazione dei progetti e avvio degli stessi entro il 15/07 (sì/no) in coerenza con la programmazione sociosanitaria di zona

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Previsione iniziale:

Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l'ufficio di piano, in particolare con il presidio delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria.

All'ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni, l'attività di supporto alla programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare:

- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale, dei programmi attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in essere)
 - l'analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio;
 - l'organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo);
 - la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione-erogazione;
 - la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l'attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L'Udp supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell'attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
- Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non autosufficienza e la partecipazione alla progettazione e all'avvio del progetto "casa per la Salute" nel territorio distrettuale.

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.5.1.05.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

Piani per la non autosufficienza approvati (N.)

valore atteso 2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Previsione iniziale:

Curare l'istruttoria per i contributi previsti in materia di adattamento domestico per l'acquisto di ausili

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 1.6.3.03.001.a**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

Pratiche ex Legge Regionale 29/97 (N.)

valore atteso
2015

10

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 1.7.1.02.001****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri, verificando una possibile rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la Cooperativa RicercAzione

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):****Codice indicatore: 1.7.1.02.001.b****Tipo:** 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Descrizione:**

Pratiche per rilascio carta di soggiorno (N.)

valore atteso
2015

450

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **1°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice obiettivo: 5.2.1.01.018****Assessore: Bandini****Previsione iniziale:**

Dare una risposta ai bisogni di bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) durante il periodo estivi in uno spazio dedicato a loro. Si prevede di confermare il progetto, già avviato nel 2014 in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile e con il coinvolgimento delle famiglie e di una delle associazioni maggiormente rappresentative nel territorio faentino (Ass. Autismo Faenza). Il progetto sarà articolato con modalità che tengano conto della sostenibilità delle risorse.

1°variazione se prevista:**Obiettivo dirigenziale:** No **Progetto di miglioramento e innovazione:** No **Ambiti (PMI):**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo (autismo) accolti nello spazio dedicato / Totale bambini segnalati dalla Neuropsichiatria Infantile come necessitanti di tale tipo di inserimento (%)

valore atteso
2015

60

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.02	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
				Part time 30 ore –
				Trasferita al
				Settore Servizi
				Sociali dal
				01.02.2015
12.04.02	C	Miranda Tarroni	Istruttore Amministrativo	
12.04.02	D	Gessica Rivola	Istruttore Direttivo Amministrativo	
12.04.02	D	Mirella Casadio	Istruttore Direttivo	
12.04.02	D	Cicognani Valentina	Istruttore Direttivo Sociale	
12.04.02	C	Giordana Bettoli	Istruttore Amministrativo	
12.04.02	C	Samanata Cantoni	Istruttore Educativo Culturale	
12.04.02	BG3	Luciano Villa Celestini	Collaboratore Specializzato	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.02	Postazioni PC, video, stampante	6
12.04.02	Fotocopiatrice (in condivisione con servizio Famiglia e Minori)	1
12.04.02	Pulmini attrezzati per trasporto disabili	0

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0302			CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO							
	0102	302 0 0	BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV							
			CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO							
			BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV			50.000,00	50.000,00			
			TOTALE RISORSA 0302			50.000,00	50.000,00			
0230			PROGETTO "RIGENERA ILSOCIALE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE							
	0102	231 0 0	PROGETTO "RIGENERA ILSOCIALE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE	20.000,00						
			TOTALE RISORSA 0230	20.000,00						
0335			FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE							
			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
	0102	335 5 0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO							
			REGIONALE		133.641,60	75.272,73	58.368,87			
			TOTALE RISORSA 0335		133.641,60	75.272,73	58.368,87			
0342			UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE							
			SOCIALE							
			ATTIVITA' ASSISTENZIALI: CONTRIBUTO REGIONALE							
			LR. 2/2003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER							
			ATTIVITA' ASSISTENZIALI							
	0102	342 2 0	UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE							
			SOCIALE	23.779,02	20.013,00	20.013,00				
			TOTALE RISORSA 0342	23.779,02	20.013,00	20.013,00				
0256			F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA							
			F.DO NAZ.LE NON AUTOSUFFICIENZA							
			TOTALE RISORSA 0256							
0257			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA							
			DISABILI							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	257	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	2.315.638,78	2.481.619,02	18.380,98	2.500.000,00			
			TOTALE RISORSA 0257	2.315.638,78	2.481.619,02	18.380,98	2.500.000,00			
0159	159	0 0	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
0102	159	5 0	CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	14.119,50	19.615,39	19.615,39				
			TOTALE RISORSA 0159	14.119,50	19.615,39	19.615,39				
0163	163	0 0	PROGETTO FEI-TRASFERIMENTO STATALE							
			TOTALE RISORSA 0163							
0169	169	0 0	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE							
0102	169	0 0	PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	39.060,00						
			TOTALE RISORSA 0169	39.060,00						
0171	171	0 0	EMERGENZA NORD AFRICA:CONTRIBUTO PREFETTURA	8.500,00						
			TOTALE RISORSA 0171	8.500,00						
0388	388	0 0	PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONT							
0102	388	4 0	CONTRIBUTI DA AUSL							
			PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONT		13.260,34	1.739,66	15.000,00			
			TOTALE RISORSA 0388		13.260,34	1.739,66	15.000,00			
			TOTALE TITOLO II	2.421.097,30	2.668.149,35	44.780,48	2.623.368,87			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0747			CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI							
0102	747	0 0	CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	6.283,00	6.300,00	1.700,00	8.000,00			
			TOTALE RISORSA 0747	6.283,00	6.300,00	1.700,00	8.000,00			
0748			ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)							
0102	748	0 0	ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	6.145,60	6.500,00		6.500,00			
			TOTALE RISORSA 0748	6.145,60	6.500,00		6.500,00			
0755			SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI							
0102	755	0 0	SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	19.722,51	19.769,95	30,05	19.800,00			
			TOTALE RISORSA 0755	19.722,51	19.769,95	30,05	19.800,00			
0757			CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA							
0102	757	0 0	CONCORSO DA AUSL PER PROGETTO SOSTEGNO MOBILITA' SOC IO SANITARIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
			TOTALE RISORSA 0757	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
0760			RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERVV. SOCIALI							
0102	760	0 0	RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERVV. SOCIALI	948.823,87	917.969,42	30,58	918.000,00			
			TOTALE RISORSA 0760	948.823,87	917.969,42	30,58	918.000,00			
0761			RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI							
0102	761	0 0	RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	225.690,33	240.000,00	20.000,00	220.000,00			
			TOTALE RISORSA 0761	225.690,33	240.000,00	20.000,00	220.000,00			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0766			DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE							
0102	766	0 0	DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA							
			DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE							
			DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	338.234,38	119.248,87	- 89.248,87	30.000,00			
			TOTALE RISORSA 0766	338.234,38	119.248,87	- 89.248,87	30.000,00			
			TOTALE TITOLO III	1.547.899,69	1.312.788,24	- 110.488,24	1.202.300,00			
			TOTALE ENTRATE	3.968.996,99	3.980.937,59	- 155.268,72	3.825.668,87			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12781	0 0	CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12781	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
	12910	0 0	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI							
0102	12910	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.397,75	3.100,00	-	3.100,00			
0102	12910	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	556,00	650,00	-	650,00			
0102	12910	22 0	ABBONAMENTI							
0102	12910	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				273,00	273,00		
0102	12910	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				1.050,00	1.050,00		
	12947	0 0	ASER- BUONI SPESA							
0102	12947	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.121,00	3.500,00	-	3.500,00			
0102	12947	312 0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI				3.500,00	3.500,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	7.074,75	7.250,00	-	4.823,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5090	0 0	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5090	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				570.000,00	570.000,00		
0102	5090	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	739.308,21	777.100,00	-	777.100,00			
	12155	0 0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12155	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12155	369 0	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			E ANZIANI			45.000,00!	45.000,00!			
0102!	12155	372 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			3.255.000,00!	3.255.000,00!			
0102!	12155	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI PER DISABILI ADULTI							
0102!	12155	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.495.904,25!	3.380.600,00!-	3.380.600,00!				
	12914	0 0	PROGETTO FEI - UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE STRANIERI							
0102!	12914	9 0	COMPENSI							
0102!	12914	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	12915	0 0	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102!	12915	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.070,00!	1.356,00!-	1.356,00!				
0102!	12915	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	2.159,72!	2.216,00!-	2.216,00!				
0102!	12915	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			1.700,00!	1.700,00!			
0102!	12915	366 0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI			1.000,00!	1.000,00!			
0102!	12915	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			21.000,00!	21.000,00!			
0102!	12915	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		21.000,00!-	21.000,00!				
	12940	0 0	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102!	12940	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	6.207,05!	9.252,00!-	9.252,00!				
0102!	12940	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			6.752,00!	6.752,00!			

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	12941	0 0	PROGETTO RIGENERA IL SOCIALE 2 FINANZIATO DA CR							
0102	12941	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	20.000,00						
	12942	0 0	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO -							
0102	12942	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	23.841,11	24.000,00	- 24.000,00				
0102	12942	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PASTI ANZIANI)			20.000,00	20.000,00			
	12948	0 0	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA							
0102	12948	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	4.327,15	4.500,00	- 4.500,00				
0102	12948	312 0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI			4.500,00	4.500,00			
	12949	0 0	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI							
0102	12949	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	1.643,00	1.700,00	- 1.700,00				
0102	12949	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			1.000,00	1.000,00			
	12951	0 0	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE:CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA							
0102	12951	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	4.295.460,49	4.221.724,00	- 295.772,00	3.925.952,00			
05			TRASFERIMENTI							
	3035	0 0	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE							
0102	3035	44 0	CONTRIBUTI							
	3181	0 0	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE							
0102	3181	44 0	CONTRIBUTI							
	12137	0 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A PRIVATI							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZIO SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12137	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE							
0102	12137	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		1,00	4.999,00	5.000,00			
	12169	0 0	QUOTE SPILLATICO ADULTI E DISABILI - CONTRIBUTI							
0102	12169	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	7.669,00	4.200,00	-400,00	3.800,00			
	12170	0 0	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA							
0102	12170	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE							
0102	12170	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		150.000,00		150.000,00			
	12171	0 0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
0102	12171	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE							
0102	12171	444 0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSIS		133.641,60		133.641,60			
	12188	0 0	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI CONTRIBUTI							
0102	12188	44 0	CONTRIBUTI	76.575,00	74.600,00	-74.600,00				
0102	12188	444 0	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI			51.000,00	51.000,00			
	12198	0 0	TRASFERIMENTO DA PREFETTURA PER EMERGENZA NORD AFRICA							
0102	12198	44 0	CONTRIBUTI	8.500,00						
	12913	0 0	FONDO PER UTENZE FASCE DEBOLI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
0102	12913	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	6.291,68	6.300,00	1.700,00	8.000,00			
	212170	0 0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA							
0102	212170	444 0	FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
	212171	0 0	FPV - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE -							

Centro Analitico 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	212171	444 0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
			FPV - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	99.035,68	368.742,60	- 17.301,00	351.441,60			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	12932	90 0	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE	999,50	1.000,00	- 1.000,00				
			IRAP							
0102	12932	203 0	IRAP							
0102	12932	204 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO			1.000,00	1.000,00			
0102	12932	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA							
0102	12932	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	999,50	1.000,00		1.000,00			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	12202	0 0	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE							
0102	12202	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	155.000,00	155.000,00	- 155.000,00				
0102	12202	901 0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE			155.000,00	155.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 08	155.000,00	155.000,00		155.000,00			
			TOTALE TITOLO I	4.557.570,42	4.753.716,60	- 315.500,00	4.438.216,60			
			TOTALE USCITE	4.557.570,42	4.753.716,60	- 315.500,00	4.438.216,60			

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: Casanova

Dirigente: Unibosi

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 5.2.1.01.087

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Avviare e gestire la seconda edizione del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No Ambiti (PMI):

Codice indicatore: 5.2.1.01.087.b

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Anziani e disabili valutati ai fini del progetto (N.)

valore atteso
2015

51

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.03	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.03	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	
12.04.03	D	Mirella Montevecchi	Istruttore direttivo sociale	Fino al 31.01.2015
12.04.03	C	Treossi Emanuela	Istruttore amministrativo	
12.04.03	C	Franca Pazzi	Istruttore amministrativo	Quota parte
12.04.03	BG3	Papiri Nadia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Pirazzini Patrizia	Collaboratore specializzato	
12.04.03	BG3	Bergo Marina	Collaboratore specializzato	
12.04.03	D	Mascia Rambelli	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Savazzi Simonetta	Istruttore direttivo sociale	
12.04.03	D	Ditta Angela	Istruttore direttivo sociale	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.03	Postazioni PC e video	9
12.04.03	Stampanti	2
12.04.03	Fax	1
12.04.03	Fotocopiatrici	1
12.04.03	Autovetture	4
12.04.03	Biciclette	5

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0362			TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'							
0102	362	0 0	TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	47.874,00	68.500,00	-7.000,00	61.500,00			
			TOTALE RISORSA 0362	47.874,00	68.500,00	-7.000,00	61.500,00			
			TOTALE TITOLO II	47.874,00	68.500,00	-7.000,00	61.500,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0742			PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI							
0102	742	0 0	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI	12.700,26	944,35	55,65	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0742	12.700,26	944,35	55,65	1.000,00			
0770			CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI							
0102	770	0 0	CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	511.177,41	494.700,00	4.700,00	490.000,00			
			TOTALE RISORSA 0770	511.177,41	494.700,00	4.700,00	490.000,00			
0773			RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE							
0102	773	0 0	RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GE STIONE	138.810,04	150.000,00		150.000,00			
			TOTALE RISORSA 0773	138.810,04	150.000,00		150.000,00			
0777			ANZIANI RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI							
0102	777	1 0	ANZIANI	2.203,11	964,80	35,20	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0777	2.203,11	964,80	35,20	1.000,00			
			TOTALE TITOLO III	664.890,82	646.609,15	4.609,15	642.000,00			
			TOTALE ENTRATE	712.764,82	715.109,15	11.609,15	703.500,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12100	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE							
0102	12100	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	172.432,23	172.563,00	-	172.563,00			
0102	12100	2 0	FONDO COMPARTO	12.735,00	12.008,00	-	9.146,38	2.861,62		
0102	12100	3 0	FONDO DIRIGENTI							
0102	12100	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.311,00	49.834,00	-	49.834,00			
0102	12100	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.413,00	5.413,00	-	5.413,00			
0102	12100	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				171.428,00	171.428,00		
0102	12100	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00	500,00		
0102	12100	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.243,00	4.243,00		
0102	12100	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO							
0102	12100	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				10.000,00	10.000,00		
0102	12100	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				46.163,00	46.163,00		
0102	12100	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.200,00	1.200,00		
0102	12100	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				6.523,00	6.523,00		
0102	12100	129 0	ASSEGNI FAMILIARI				1.236,00	1.236,00		
0102	12100	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				5.212,00	5.212,00		
	12141	0 0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE							
0102	12141	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	103.218,57	103.241,00	-	103.241,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12141	2 0	FONDO COMPARTO	13.360,00	11.360,00	-	11.360,00			
0102	12141	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	34.120,00	30.942,00	-	30.942,00			
0102	12141	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	12141	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				77.415,00			
0102	12141	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00			
0102	12141	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.972,00			
0102	12141	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				6.000,00			
0102	12141	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				21.869,00			
0102	12141	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				900,00			
0102	12141	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				3.261,00			
0102	12141	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	12141	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				2.989,00			
0102	212100	0 0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE							
0102	212100	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	393.589,80	386.361,00	-	21.588,38	364.772,62		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12143	0 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12143	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	-	500,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12143	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			430,00	430,00			
	12149	0 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12149	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	741,67	1.000,00	-1.000,00				
0102	12149	312 0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI			300,00	300,00			
	12195	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI							
0102	12195	15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.299,92	5.133,00	-5.133,00				
0102	12195	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	12195	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	12195	22 0	ABBONAMENTI							
0102	12195	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			5.000,00	5.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	6.541,59	6.633,00	-903,00	5.730,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12115	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12115	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE			1.500,00	1.500,00			
0102	12115	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	12115	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	25.956,00	50.000,00	-50.000,00				
0102	12115	47 0	FORNITURA PASTI	45.625,82	45.000,00	-45.000,00				
0102	12115	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE			235.000,00	235.000,00			
0102	12115	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			87.000,00	87.000,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12115	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	257.918,19	246.000,00	-	246.000,00			
	12145	0 0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12145	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	994,15	1.000,00	-	1.000,00			
0102	12145	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				1.000,00			
	12175	0 0	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12175	82 0	RETTE RICOVERO CASA DI RIPOSO	416.000,00	507.801,33	-	507.801,33			
0102	12175	83 0	RETTE RICOVERO S.MAGLORIO		13.585,00	-	13.585,00			
0102	12175	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	126.000,00	99.451,20	-	99.451,20			
0102	12175	185 0	RETTE RICOVERO STACCHINI	11.981,26	2.647,47	-	2.647,47			
0102	12175	186 0	RETTE RICOVERO (RSA)	72.618,74	46.415,00	-	46.415,00			
0102	12175	187 0	RETTA RICOVERO CASA DEL SOLE							
0102	12175	372 0	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				571.000,00			
	12187	0 0	RIMBORSO COMUNE DI RAVENNA PER UFF.COMUNE E INVALIDI							
0102	12187	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
	12190	0 0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12190	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12190	17 0	MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE							
0102	12190	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE							
0102	12190	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE	2.423,68	2.322,00	-	2.322,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12190	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	1.600,00	3.600,00	-	3.600,00			
0102	12190	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO				1.600,00	1.600,00		
0102	12190	959 0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI				839,00	839,00		
	212115	0 0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -							
			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	212115	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	961.117,84	1.017.822,00	-	119.883,00	897.939,00		
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	12197	0 0	SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	12197	27 0	AFFITTI	16.486,00	15.112,16	-	15.112,16			
0102	12197	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI				8.243,00	8.243,00		
			TOTALE INTERVENTO 04	16.486,00	15.112,16	-	6.869,16	8.243,00		
05			TRASFERIMENTI							
	12135	0 0	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI							
0102	12135	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE		3.156,97	-	3.156,97			
0102	12135	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	10.745,52	7.843,03		56,97	7.900,00		
	12139	0 0	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12139	44 0	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK -		20.000,00	-	20.000,00			
			TRASFERIMENTI							
0102	12139	410 0	PROGETTO OPLA' - MULTITASKING FRAME WORK -							
			TRASFERIMENTI							
	12140	0 0	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL							
			VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI							
0102	12140	44 0	CONTRIBUTI	1.968,60	5.000,00	-	5.000,00			

Centro Analitico 12403 12.4.003 -ANZIANI Responsabile 1106 CASANOVA STEFANO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12140	410 0	TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO			3.900,00	3.900,00			
0102	12185	444 0	QUOTE SPILLATICO ANZIANI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTIVI ASSISTENZIALI	4.000,00	4.000,00		4.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	16.714,12	40.000,00	-24.200,00	15.800,00			
07	12101	0 0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP PERSONALE							
0102	12101	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			16.437,00	16.437,00			
0102	12101	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.541,00	15.500,00	-15.500,00				
0102	12142	200 0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO			7.726,00	7.726,00			
0102	12142	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.788,00	9.850,00	-9.850,00				
0102	12150	92 0	R.S.A - IMPOSTE E TASSE I.V.A. A DEBITO	24.050,00	25.500,00	-25.500,00				
0102	12150	203 0	IRAP							
0102	12150	904 0	IRAP							
0102	12150	958 0	IVA A DEBITO			25.500,00	25.500,00			
0102	12201	90 0	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE	2.117,94	2.150,00	-2.150,00				
0102	12201	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			510,00	510,00			
0102	12201	207 0	ALTRE IMPOSTE E TASSE			490,00	490,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	51.496,94	53.000,00	-2.337,00	50.663,00			
			TOTALE TITOLO I	1.445.946,29	1.518.928,16	-175.780,54	1.343.147,62			
			TOTALE USCITE	1.445.946,29	1.518.928,16	-175.780,54	1.343.147,62			

Centro di costo: **12.4.004** — **piani di zona per progetti finalizzati**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

La descrizione delle singole attività tipiche-istituzionali di competenza del centro di costo in oggetto è riportata nell'apposito report, insieme agli indicatori di misurazione. La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata nel seguente modo:

Descrizione:

valore atteso
2015

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto

95

Codice obiettivo: 1.5.2.03.001

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle strumentazioni informatiche

I°variazione se prevista:

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

Ambiti (PMI): innovazione (organizzativa, normativa e tecnologica)

Codice indicatore: 1.5.2.03.001.c

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Predisposizione degli atti di gara entro il 31/07/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Dotazioni di personale per il 2015

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
12.04.04	Dirigente	Pierangelo Unibosi	Dirigente	Quota parte
12.04.04	D	Ricchi Antonio	Istruttore direttivo amministrativo (P.O. nella dotazione di Castel Bolognese assegnato a Ufficio Comune)	
12.04.04	D	Gessica Rivola	Istruttore direttivo amministrativo	Quota parte
12.04.04	C	Franca Pazzi	Istruttore Amministrativo	Quota parte

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
12.04.04	Postazioni PC, video, stampante, fotocopiatrice (già segnalati negli altri centri di costo del Settore Servizi Sociali Associati)	

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0203			CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO 0							
			ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO							
			CO							
0102	203	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO 0							
			ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO							
			CO	1.390,00	15.132,74	-	3.132,74	12.000,00		
			TOTALE RISORSA 0203	1.390,00	15.132,74	-	3.132,74	12.000,00		
0206			PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	206	0 0	PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
			TOTALE RISORSA 0206	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
0207			CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE							
			FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO							
0102	207	0 0	CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE							
			FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
			TOTALE RISORSA 0207	42.000,00	42.000,00			42.000,00		
0218			SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO:CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	218	0 0	SOSTEGNO UFFICIO DI PIANO:CONTRIBUTO REGIONALE	12.096,00						
			TOTALE RISORSA 0218	12.096,00						
0329			CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998							
0102	329	0 0	CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
			TOTALE RISORSA 0329	46.000,00	46.000,00			46.000,00		
0243			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE							
0102	243	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	199.812,28	200.000,00			200.000,00		

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			TOTALE RISORSA 0243	199.812,28	200.000,00		200.000,00			
0244			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA							
0102	244	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	354.411,45	330.689,28	-689,28	330.000,00			
			TOTALE RISORSA 0244	354.411,45	330.689,28	-689,28	330.000,00			
0245			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA							
0102	245	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	39.909,50	34.979,50	-20,50	35.000,00			
			TOTALE RISORSA 0245	39.909,50	34.979,50	-20,50	35.000,00			
0246			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO							
0102	246	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	1.002,00	1.000,00		1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0246	1.002,00	1.000,00		1.000,00			
0247			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO							
0102	247	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ADATTAMENTO DOMESTI CO		5.153,00	-5.153,00				
			TOTALE RISORSA 0247		5.153,00	-5.153,00				
0249			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'							
0102	249	0 0	F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	1.318,13	1.500,00	-500,00	1.000,00			
			TOTALE RISORSA 0249	1.318,13	1.500,00	-500,00	1.000,00			
0254			FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA:							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	254	0 0	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	55.700,00	85.700,00		85.700,00			
			TOTALE RISORSA 0254	55.700,00	85.700,00		85.700,00			
0356			ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA							
0102	356	3 0	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ISTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA		46.901,00	-46.901,00				
0102	356	4 0	PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
0102	356	7 0	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	3.013,84	3.015,00		3.015,00			
0102	356	44 0	PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	15.932,52	7.652,10	-4.287,10	3.365,00			
			TOTALE RISORSA 0356	33.946,36	72.568,10	-51.188,10	21.380,00			
0198			CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97							
0102	198	0 0	CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	96.000,00	111.743,00	-15.743,00	96.000,00			
			TOTALE RISORSA 0198	96.000,00	111.743,00	-15.743,00	96.000,00			
			TOTALE TITOLO II	925.585,72	988.465,62	-76.385,62	912.080,00			

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0741			RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI							
0102	741	0 0	RIMBORSO CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON DOVUTI							
			TOTALE RISORSA 0741							
0759			PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL							
0102	759	0 0	PAROLE STUPEFACENTI: RIMBORSO DA AUSL	105.141,90	118.949,24	-38.949,24	80.000,00			
			TOTALE RISORSA 0759	105.141,90	118.949,24	-38.949,24	80.000,00			
0783			FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA							
0102	783	3 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DA HERA	29.270,00						
			TOTALE RISORSA 0783	29.270,00						
			TOTALE TITOLO III	134.411,90	118.949,24	-38.949,24	80.000,00			
			TOTALE ENTRATE	1.059.997,62	1.107.414,86	-115.334,86	992.080,00			

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	12911	0 0	PERSONALE							
			SVILUPPO UFFICIO DI PIANO PROGETTO							
			REGIONALE - INCENTIVAZIONE AL PERSONALE							
0102	12911	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
			TOTALE INTERVENTO 01							
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
	12936	0 0	PROGRAMMA DIPENDENZE - ACQUISTO DI BENI							
0102	12936	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12130	0 0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI							
			SERVIZI							
0102	12130	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			41.000,00	41.000,00			
			APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO							
			PUBBLICO	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
	12134	0 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	12134	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	15.000,00	15.000,00	- 5.827,72	9.172,28			
			ALTRI SERVIZI DIVERSI			15.000,00	15.000,00			
	12924	0 0	PROGETTO IMMIGRAZIONE-UTILIZZO CONTRIBUTO							
			AMM.NE PROVINCIALE-ENT.CAP 356/44							
0102	12924	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE		7.652,10	- 7.652,10				
			ASSISISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E							
			SEMIRESIDENZIALE			3.365,00	3.365,00			
			APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO							
			PUBBLICO	15.932,52						
	12925	0 0	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO							
			CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12925	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.013,84		14.909,20	14.909,20			
0102	12925	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			3.915,00	3.915,00			
	12929	0 0	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	12929	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	24.146,96	10.081,60	-10.081,60				
0102	12929	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	9.700,00	10.000,00	-10.000,00				
0102	12929	184 0	RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE	32.096,00	30.000,00	-30.000,00				
0102	12929	372 0	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE			20.000,00	20.000,00			
0102	12929	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			26.000,00	26.000,00			
	12935	0 0	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12935	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	40.541,38	42.000,00	-42.000,00				
0102	12935	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			42.000,00	42.000,00			
	12952	0 0	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12952	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			46.000,00	46.000,00			
0102	12952	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	46.000,00	46.000,00	-46.000,00				
	12955	0 0	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12955	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	81.900,00	42.000,00	-42.000,00				
0102	12955	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			42.000,00	42.000,00			
	12956	0 0	UTILIZZO CONTRIBUTO PROV.LE MINORI E							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12956	184 0	STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RETTE RICOVERO ALTRE STRUTTURE							
	12957	0 0	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO CENTRO FAMIGLIE/CONSULTORI PRESTAZIONI							
0102	12957	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12959	0 0	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI							
0102	12959	373 0	CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE			233.000,00	233.000,00			
0102	12959	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO							
0102	12959	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	225.812,05	233.000,00	-	233.000,00			
	12960	0 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA							
0102	12960	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	122.697,67	119.679,00	-	119.679,00			
0102	12960	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE			300.321,00	300.321,00			
0102	12960	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			119.679,00	119.679,00			
0102	12960	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	336.391,63	300.321,00	-	300.321,00			
	12961	0 0	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI							
0102	12961	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	12.200,00	15.547,50	-	15.547,50			
0102	12961	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			15.547,00	15.547,00			
0102	12961	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			40.000,00	40.000,00			

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12961	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	48.457,59	40.000,00	- 40.000,00				
	12962	0 0	SERVIZIO TELESOCORSO A VALENZA SOCIO SANITARIA APPALTI PER SERVIZI							
0102	12962	373 0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE (TELESOCORSO)			2.500,00	2.500,00			
0102	12962	450 0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	3.367,00	2.500,00	- 2.500,00				
	12964	0 0	PAROLE STUPEFACENTI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	12964	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	105.802,56	119.949,24	119.949,24				
0102	12964	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			81.000,00	81.000,00			
	12966	0 0	UTILIZZO C.R. PER PROGETTO FINALIZZATO FRAGILITA'E SERV.PROSSIMITA'							
0102	12966	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	212130	0 0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	212130	450 0	FPV - APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO							
	212134	0 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	212134	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
	212925	0 0	FPV - PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE							
0102	212925	6 0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03	1.143.059,20	1.053.730,44	21.678,04	1.075.408,48			
05			TRASFERIMENTI							
	12136	0 0	PROGETTO ADOZIONI UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE							

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZIO SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12136	44 0	CONTRIBUTI							
	12168	0 0	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI							
0102	12168	44 0	CONTRIBUTI	1.390,00	15.132,74	-	15.132,74			
0102	12168	406 0	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRSPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI				12.000,00	12.000,00		
	12928	0 0	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.)							
0102	12928	44 0	CONTRIBUTI	17.281,00	17.281,00	-	17.281,00			
0102	12928	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE				17.281,00	17.281,00		
	12933	0 0	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI							
0102	12933	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	72.273,25	65.543,00	-	20.543,00	45.000,00		
	12934	0 0	FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA							
0102	12934	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		46.901,00	-	46.901,00			
	12945	0 0	AREA ADULTI -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI							
0102	12945	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	103.244,06	102.763,37	-	763,37	102.000,00		
	12946	0 0	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
0102	12946	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	29.270,00			21.978,98	21.978,98		
	12963	0 0	MODIFICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI							
0102	12963	406 0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE				3.000,00	3.000,00		
0102	12963	444 0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI		5.153,00	-	5.153,00			
	212946	0 0	FPV - FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
0102	212946	444 0	FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI							
			TOTALE INTERVENTO 05	223.458,31	252.774,11	-	51.514,13	201.259,98		

Centro Analitico 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER P Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 C. Analitico Superiore 12400 12.4 -SERVIZI SOCIALI Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Settore 12000 SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE Responsabile 58 UNIBOSI PIERANGELO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	12970	0 0	RIMBORSO AD USL RICOVERI DI SOLLIEVO IN STRUTTURE							
0102	12970	45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	1.366.517,51	1.306.504,55	-29.836,09	1.276.668,46			
			TOTALE USCITE	1.366.517,51	1.306.504,55	-29.836,09	1.276.668,46			

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI

Dotazioni di personale per il 2015: 01.3.004 - CERIMONIE CIVILI

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

Dotazioni strumentali per il 2015

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

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12535	0 0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI							
0102	12535	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	760,00	806,00	-	806,00			
0102	12535	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	284,88	3.194,00	-	3.194,00			
0102	12535	30 0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA							
0102	12535	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				524,00	524,00		
0102	12535	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC				300,00	300,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	1.044,88	4.000,00	-	824,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5440	0 0	CERIMONIE CIVILI PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	5440	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
	12540	0 0	CERIMONIE CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12540	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.453,84	469,35	-	469,35			
0102	12540	9 0	COMPENSI							
0102	12540	930 0	STUDIO, RICERCA, CONSULENZA							
			TOTALE INTERVENTO 03	1.453,84	469,35	-	469,35			
05			TRASFERIMENTI							
	12545	0 0	CERIMONIE CIVILI -TRASFERIMENTI							
0102	12545	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE	7.050,00	7.050,00	-	7.050,00			
0102	12545	44 0	CONTRIBUTI							
0102	12545	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				7.050,00	7.050,00		
			TOTALE INTERVENTO 05	7.050,00	7.050,00		7.050,00			

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

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	12560 0 0		CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE							
	0102 12560 90 0		IMPOSTE E TASSE		262,00!	262,00!				
	0102 12560 203 0		IRAP			8,50!	8,50!			
	0102 12560 206 0		TASSA AUTOMOBILISTICA			126,00!	126,00!			
	0102 12560 207 0		ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)							
	0102 12560 904 0		IRAP	22,32!	148,00!	148,00!				
			TOTALE INTERVENTO 07	22,32!	410,00!	275,50!	134,50!			
			TOTALE TITOLO I	9.571,04!	11.929,35!	3.920,85!	8.008,50!			
			TOTALE USCITE	9.571,04!	11.929,35!	3.920,85!	8.008,50!			

Dotazioni di personale per il 2015: 03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
3.01.02	Dirigente	Cristina Randi	Dirigente	Quota parte
3.01.02	D3	Valeria Savini	Funzionario	Quota parte
3.01.02	B	Alfiero Capiani	Esecutore Tecnico	in comando presso tribunale
3.01.02	B2	Giorgio Mazzoni	Esecutore Tecnico	in comando presso tribunale

Centro Analitico 3102 03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0135			CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUD							
0102	135	0 0	CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUD	50.000,00						
			TOTALE RISORSA 0135	50.000,00						
			TOTALE TITOLO II	50.000,00						
			TOTALE ENTRATE	50.000,00						

Centro Analitico 3102 03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	3400	0 0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE							
0102	3400	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6.558,26	11.950,00	-	11.950,00			
0102	3400	2 0	FONDO COMPARTO	1.409,00	632,00	-	440,00	192,00		
0102	3400	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.256,00	3.000,00	-	3.000,00			
0102	3400	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	600,00						
0102	3400	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				38.485,00	38.485,00		
0102	3400	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				300,00	300,00		
0102	3400	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				872,00	872,00		
0102	3400	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00	2.000,00		
0102	3400	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				10.402,00	10.402,00		
0102	3400	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				250,00	250,00		
0102	3400	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.555,00	1.555,00		
0102	3400	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	3400	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				1.356,00	1.356,00		
	203400	0 0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE							
0102	203400	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	10.823,26	15.582,00		39.830,00	55.412,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	3410	0 0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI							

Centro Analitico 3102 03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 C. Analitico Superiore 3100 03.1 -CONTABILITA' E CASS Responsabile 53 SAVINI VALERIA
 Settore 3000 FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	3410	11 0	TELEFONIA	2.674,59	2.000,00	-	2.000,00			
0102	3410	12 0	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	17.000,00	11.000,00	-	11.000,00			
0102	3410	14 0	ILLUMINAZIONE	8.530,42	10.000,00	-	10.000,00			
0102	3410	16 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	1.587,02	500,00	-	500,00			
0102	3410	332 0	TELEFONIA FISSA				1.084,00	1.084,00		
0102	3410	333 0	TELEFONIA MOBILE							
0102	3410	336 0	ENERGIA ELETTRICA				3.000,00	3.000,00		
0102	3410	338 0	GAS				4.916,00	4.916,00		
0102	3410	351 0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI				1.960,00	1.960,00		
0102	3410	363 0	SERVIZI DI PULIZIE				4.150,00	4.150,00		
0102	3410	625 0	SPESE PER PULIZIE	8.508,39	4.300,00	-	4.300,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	38.300,42	27.800,00	-	12.690,00	15.110,00		
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	3415	0 0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	3415	27 0	AFFITTI	20.745,97	12.000,00	-	12.000,00			
0102	3415	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI				12.000,00	12.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 04	20.745,97	12.000,00			12.000,00		
07			IMPOSTE E TASSE							
	3401	0 0	UFFICI GIUDIZIARI - IRAP PERSONALE							
0102	3401	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO				3.681,00	3.681,00		
0102	3401	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	613,94	1.000,00	-	1.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	613,94	1.000,00		2.681,00	3.681,00		
			TOTALE TITOLO I	70.483,59	56.382,00		29.821,00	86.203,00		
			TOTALE USCITE	70.483,59	56.382,00		29.821,00	86.203,00		

Dotazioni di personale per il 2015: 05.1.003 - SCUOLE MATERNE

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.03	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.03	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.03	C	Liverani Rita	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.03	Postazione informatica	1
5.01.03	Macchine ufficio	1

Centro Analitico 5103 05.1.003 -SCUOLE MATERNE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12365	0 0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12365	118 0	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	22.173,42	35.000,00	-	35.000,00			
0102	12365	378 0	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS				21.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	22.173,42	35.000,00	-	21.500,00			
05			TRASFERIMENTI							
	12368	0 0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12368	44 0	CONTRIBUTI	24.797,29	24.800,00	-	24.800,00			
0102	12368	400 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI							
			SCOLASTICHE				24.800,00			
	12370	0 0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE -							
			TRASFERIMENTI							
0102	12370	44 0	CONTRIBUTI	521.700,00	528.068,00	-	528.068,00			
0102	12370	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE				509.648,00			
	12371	0 0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI							
0102	12371	44 0	CONTRIBUTI	85.000,00	46.288,00	-	46.288,00			
0102	12371	400 0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI							
			SCOLASTICHE				47.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 05	631.497,29	599.156,00	-	581.448,00			
			TOTALE TITOLO I	653.670,71	634.156,00	-	602.948,00			
			TOTALE USCITE	653.670,71	634.156,00	-	602.948,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.1.007 - TRASPORTO SCOLASTICO

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.07	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.07	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.07	C	Circassia Marcella	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.07	Postazione di lavoro informatico	1
5.01.07	Macchine d'ufficio (calcolatrici)	2
5.01.07	Scuolabus 24 posti	1

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0540			PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE							
			MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE							
0102	540	0 0	PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE							
			MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE	84.714,05	80.000,00		80.000,00			
			TOTALE RISORSA 0540	84.714,05	80.000,00		80.000,00			
			TOTALE TITOLO III	84.714,05	80.000,00		80.000,00			
			TOTALE ENTRATE	84.714,05	80.000,00		80.000,00			

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
0102	5230	0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE							
	0102	5230 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	22.267,00	22.325,00	-	22.325,00			
	0102	5230 2 0	FONDO COMPARTO	4.483,00	3.983,00	-	3.983,00			
	0102	5230 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.320,18	7.311,00	-	6.911,00	400,00		
	0102	5230 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.418,00	1.418,00	-	1.418,00			
		205230 0 0	FPV - SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE							
	0102	205230 4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	35.488,18	35.037,00	-	34.637,00	400,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
		5235 0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI							
	0102	5235 15 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI							
	0102	5235 20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	190,39	200,00	-	200,00			
	0102	5235 302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				190,00	190,00		
			TOTALE INTERVENTO 02	190,39	200,00	-	10,00	190,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		5240 0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	0102	5240 24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
	0102	5240 42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	161,83	100,00	-	100,00			
	0102	5240 346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO							
			TOTALE INTERVENTO 03	161,83	100,00	-	100,00			

Centro Analitico 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
07			IMPOSTE E TASSE							
	5231	0 0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - IRAP							
			PERSONALE							
0102	5231	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	5231	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	529,00						
	5250	0 0	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE							
0102	5250	90 0	IMPOSTE E TASSE	184,15	185,00	-185,00	185,00			
0102	5250	92 0	I.V.A. A DEBITO	10.053,40	6.900,00	-6.900,00	6.900,00			
0102	5250	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA				185,00	185,00		
0102	5250	958 0	IVA A DEBITO				6.900,00	6.900,00		
			TOTALE INTERVENTO 07	10.766,55	7.085,00		7.085,00			
			TOTALE TITOLO I	46.606,95	42.422,00	-34.747,00	7.675,00			
			TOTALE USCITE	46.606,95	42.422,00	-34.747,00	7.675,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.1.008 - REFEZIONE SCOLASTICA

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.08	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.08	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.08	D	Ferri Neriana	Istruttore Direttivo Culturale	
5.01.08	C	Ugolini Stefano	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.08	Postazioni di lavoro informatico	3
5.01.08	Macchine d'ufficio	2
5.01.08	Autovettura Fiat Punto	1

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0358			CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,							
	0102	358 4 0	CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	4.184,00	4.184,00		4.184,00			
			TOTALE RISORSA 0358	4.184,00	4.184,00		4.184,00			
0159			CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI							
	0102	159 2 0	CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI			67.000,00	67.000,00			
			TOTALE RISORSA 0159			67.000,00	67.000,00			
0380			CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO							
	0102	380 0 0	CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTO	6.627,45	7.500,00	1.500,00	6.000,00			
			TOTALE RISORSA 0380	6.627,45	7.500,00	1.500,00	6.000,00			
			TOTALE TITOLO II	10.811,45	11.684,00	65.500,00	77.184,00			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0560			PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	560	0 0	PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
			R	1.805.585,78	1.751.735,00	51.265,00	1.803.000,00			
	561	0 0	SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE							
0102	561	1 0	REFEZIONI SCOLASTICHE	1.099,59	921,17	4.578,83	5.500,00			
			TOTALE RISORSA 0560	1.806.685,37	1.752.656,17	55.843,83	1.808.500,00			
0883			RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI							
0102	883	0 0	RIMBORSO DA ISTITUTI SCOLASTICI PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	64.839,60						
			TOTALE RISORSA 0883	64.839,60						
			TOTALE TITOLO III	1.871.524,97	1.752.656,17	55.843,83	1.808.500,00			
			TOTALE ENTRATE	1.882.336,42	1.764.340,17	121.343,83	1.885.684,00			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5260 0 0		SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE							
	0102 5260 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	70.863,68	70.400,00	-	70.400,00			
	0102 5260 2 0		FONDO COMPARTO	11.005,00	11.005,00	-	11.005,00			
	0102 5260 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.605,30	21.339,00	-	21.339,00			
	0102 5260 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	762,00	762,00	-	762,00			
	0102 5260 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				45.872,00	45.872,00		
	0102 5260 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				200,00	200,00		
	0102 5260 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.149,00	1.149,00		
	0102 5260 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				3.500,00	3.500,00		
	0102 5260 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				13.462,00	13.462,00		
	0102 5260 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				350,00	350,00		
	0102 5260 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.481,00	1.481,00		
	0102 5260 129 0		ASSEGNI FAMILIARI				2.298,00	2.298,00		
	0102 5260 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				5.665,00	5.665,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	104.235,98	103.506,00	-	29.529,00	73.977,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5265 0 0		SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI							
	0102 5265 15 0		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	197,37	200,00	-	200,00			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5265	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5265	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	5265	22 0	ABBONAMENTI							
0102	5265	303 0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI			170,00!	170,00!			
			TOTALE INTERVENTO 02	197,37!	200,00!-	30,00!	170,00!			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5269	0 0	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA							
0102	5269	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	2.480,00!	2.480,00!-	2.480,00!				
0102	5269	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			2.480,00!	2.480,00!			
	5270	0 0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	5270	24 0	POLIZZE ASSICURATIVE							
0102	5270	42 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	248,85!	1.050,00!-	1.050,00!				
0102	5270	47 0	FORNITURA PASTI	1.863.505,03!	1.850.000,00!-	1.850.000,00!				
0102	5270	346 0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO			300,00!	300,00!			
0102	5270	371 0	MENSE SCOLASTICHE			1.700.000,00!	1.700.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 03	1.866.233,88!	1.853.530,00!-	150.750,00!	1.702.780,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5275	0 0	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE							
0102	5275	90 0	IMPOSTE E TASSE	120,67!	135,00!-	135,00!				
0102	5275	92 0	I.V.A. A DEBITO							
0102	5275	206 0	TASSA AUTOMOBILISTICA			121,00!	121,00!			

Centro Analitico 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTIC Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5275	958 0	IVA A DEBITO							
			TOTALE INTERVENTO 07	120,67	135,00	- 14,00	121,00			
			TOTALE TITOLO I	1.970.787,90	1.957.371,00	- 180.323,00	1.777.048,00			
			TOTALE USCITE	1.970.787,90	1.957.371,00	- 180.323,00	1.777.048,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.1.010 - SCUOLA DI MUSICA

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.10	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.10	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.10	C	Cossa Gilda	Istruttore Amministrativo	FINO AL 30/04/2015

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.10	Postazioni informatiche	1
5.01.10	Macchine Ufficio	1

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0530			PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. E							
0102	530	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI MUSICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. E							
			TOTALE RISORSA 0530							
0534			PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNA TANTUM ENTRATE DIVERSE							
0102	534	0 0	PROVENTI DA EREDITA' SAMORINI - ENTRATA UNA TANTUM ENTRATE DIVERSE							
			TOTALE RISORSA 0534							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5310 0 0		SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE							
	0102 5310 1 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	22.320,00	22.400,00	-	22.400,00			
	0102 5310 2 0		FONDO COMPARTO	3.194,00	2.345,00	-	2.345,00			
	0102 5310 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.294,88	6.610,00	-	6.610,00			
	0102 5310 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	701,00	701,00	-	701,00			
	0102 5310 100 0		ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				9.179,00			
	0102 5310 101 0		STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				100,00			
	0102 5310 102 0		FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				539,00			
	0102 5310 105 0		PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00			
	0102 5310 122 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				3.197,00			
	0102 5310 123 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				100,00			
	0102 5310 128 0		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				242,00			
	0102 5310 129 0		ASSEGNI FAMILIARI							
	0102 5310 133 0		VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				1.805,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	34.509,88	32.056,00	-	15.294,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5319 0 0		SCUOLA DI MUSICA PRESTAZIONI DI PULIZIA:							
	0102 5319 6 0		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE							

Centro Analitico 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	5328	0 0	!SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP -							
			!PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5328	6 0	!PRESTAZIONI DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 03							
05			!TRASFERIMENTI							
	5329	0 0	!SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP -							
			!TRASFERIMENTI							
0102	5329	44 0	!CONTRIBUTI	294.723,00!	294.723,00!-	294.723,00!				
0102	5329	409 0	!TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			287.346,00!	287.346,00!			
			TOTALE INTERVENTO 05	294.723,00!	294.723,00!-	7.377,00!	287.346,00!			
07			!IMPOSTE E TASSE							
	5311	0 0	!SCUOLA DI MUSICA - IRAP PERSONALE							
0102	5311	200 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO			1.137,00!	1.137,00!			
0102	5311	905 0	!IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.099,00!	2.100,00!-	2.100,00!				
	5335	0 0	!SCUOLA DI MUSICA - IMPOSTE E TASSE							
0102	5335	92 0	!I.V.A. A DEBITO							
0102	5335	958 0	!IVA A DEBITO							
			TOTALE INTERVENTO 07	2.099,00!	2.100,00!-	963,00!	1.137,00!			
			TOTALE TITOLO I	331.331,88!	328.879,00!-	23.634,00!	305.245,00!			
			TOTALE USCITE	331.331,88!	328.879,00!-	23.634,00!	305.245,00!			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.1.011 - LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.01.11	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.01.11	D3	Venturoli Paolo	Funzionario	
5.01.11	C	Capirossi Rita	Istruttore Educativo Culturale	
5.01.11	C	Sbaruffatti Maria Rosa	Istruttore Educativo Culturale	
5.01.11	B	Zaccheroni Elena	Esecutore Tecnico	
5.01.11	C	Circassia Marcella	Istruttore amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.01.11	Personal computer e stampanti (una condivisa)	2
5.01.11	Arredi e strumentazioni didattiche	Varie
5.01.11	Materiale ludico	Vario

Centro Analitico 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0536			PROVENTI LUDOTECA							
0102	536	0 0	PROVENTI LUDOTECA	2.897,22	3.000,00	50,00	3.050,00			
			TOTALE RISORSA 0536	2.897,22	3.000,00	50,00	3.050,00			
0550			PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI							
0102	550	0 0	ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A							
			PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI							
			ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A							
			TOTALE RISORSA 0550							
			TOTALE TITOLO III	2.897,22	3.000,00	50,00	3.050,00			
			TOTALE ENTRATE	2.897,22	3.000,00	50,00	3.050,00			

Centro Analitico 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	12400	0 0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE							
0102	12400	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	56.251,86	56.266,00	-	56.266,00			
0102	12400	2 0	FONDO COMPARTO	6.689,00	6.689,00	-	6.689,00			
0102	12400	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	17.939,00	16.998,00	-	16.998,00			
0102	12400	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.105,00	2.105,00	-	2.105,00			
0102	12400	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				56.267,00			
0102	12400	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00			
0102	12400	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.387,00			
0102	12400	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				7.000,00			
0102	12400	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				16.768,00			
0102	12400	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				300,00			
0102	12400	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.769,00			
0102	12400	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	12400	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				5.303,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	82.984,86	82.058,00		89.294,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	12405	0 0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI							
0102	12405	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	199,81	200,00	-	200,00			

Centro Analitico 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORN Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 C. Analitico Superiore 5100 05.1 -INFANZIA, ISTRUZIONE Responsabile 61 VENTUROLI PAOLO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	12405	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	12405	22 0	ABBONAMENTI	100,00	100,00	- 100,00				
0102	12405	46 0	MATERIALE DIDATTICO	999,19	1.000,00	- 1.000,00				
0102	12405	301 0	GIORNALI E RIVISTE			45,00	45,00			
0102	12405	314 0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE			992,00	992,00			
0102	12405	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			200,00	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	1.299,00	1.300,00	- 63,00	1.237,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	12410	0 0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI							
0102	12410	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		500,00	- 500,00				
0102	12410	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			500,00	500,00			
			TOTALE INTERVENTO 03		500,00		500,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	12412	0 0	SERVIZIO LUDOTECA - IRAP PERSONALE							
0102	12412	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			5.846,00	5.846,00			
0102	12412	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.357,00	5.400,00	- 5.400,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	5.357,00	5.400,00	446,00	5.846,00			
			TOTALE TITOLO I	89.640,86	89.258,00	7.619,00	96.877,00			
			TOTALE USCITE	89.640,86	89.258,00	7.619,00	96.877,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.2.001 - ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.01	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.01	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.02.01	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.01	Vedi Centro di Costo 05.2.002	

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0630			PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE							
0102	630	0 0	SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBOR							
			PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE							
			SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBOR	35.131,25	30.000,00	1.000,00	31.000,00			
			TOTALE RISORSA 0630	35.131,25	30.000,00	1.000,00	31.000,00			
0849			ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE -							
0102	849	0 0	SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSI E CONCORSI							
			ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE -							
			SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSI E CONCORSI	14.600,19	14.640,00	66,00	14.574,00			
			TOTALE RISORSA 0849	14.600,19	14.640,00	66,00	14.574,00			
0862			DA ASS. RUMORI DI FONDOPER CASA DELLA							
	862	0 0	MUSICA							
0102	862	1 0	RIMBORSO SPESE UTENZE							
			DA ASS. RUMORI DI FONDOPER CASA DELLA							
			MUSICA							
			TOTALE RISORSA 0862							
0783			DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO							
	783	0 0	MASINI							
0102	783	14 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
			DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO							
			MASINI	70.000,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783	70.000,00	75.000,00	5.000,00	70.000,00			
0786			DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE							
	786	0 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI							
0102	786	12 0	DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	6.050,00	6.100,00	6.100,00	12.200,00			
0102	786	24 0	DA FONDAZIONE BANCA DIROMAGNA PER							
			ATT.CULTURALI							
0102	786	37 0	SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO							
			CULTURALE	60.500,00	60.500,00	500,00	61.000,00			
			TOTALE RISORSA 0786	66.550,00	66.600,00	6.600,00	73.200,00			
			TOTALE TITOLO III	186.281,44	186.240,00	2.534,00	188.774,00			
			TOTALE ENTRATE	186.281,44	186.240,00	2.534,00	188.774,00			

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5427	0 0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE							
0102	5427	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	21.293,85	24.580,00	-	24.580,00			
0102	5427	2 0	FONDO COMPARTO	2.142,00	1.992,00	-	1.992,00			
0102	5427	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.934,45	6.644,00	-	6.644,00			
0102	5427	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	5427	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				21.298,00	21.298,00		
0102	5427	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				200,00	200,00		
0102	5427	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				539,00	539,00		
0102	5427	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.600,00	1.600,00		
0102	5427	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				5.920,00	5.920,00		
0102	5427	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				140,00	140,00		
0102	5427	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				644,00	644,00		
0102	5427	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5427	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				1.103,00	1.103,00		
			TOTALE INTERVENTO 01	31.370,30	34.216,00	-	2.772,00	31.444,00		
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5410	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE							
0102	5410	6 0	MASINI PRESTAZIONI DIVERSE	1.200,00	21.474,00	-	21.474,00			

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5410	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	3.968,36	3.782,22	-	3.782,22			
0102	5410	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA				3.994,00			
0102	5410	363 0	SERVIZI DI PULIZIE				29.000,00			
0102	5410	378 0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO				281.600,00			
0102	5410	625 0	SPESE PER PULIZIE	29.000,00	29.000,00	-	29.000,00			
	5425	0 0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5425	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	39.999,99	40.000,00	-	40.000,00			
0102	5425	9 0	COMPENSI							
0102	5425	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				40.000,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	74.168,35	94.256,22		260.337,78			
04			UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
	5533	0 0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI -							
			UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	5533	27 0	AFFITTI	10.435,61	10.436,00	-	10.436,00			
0102	5533	341 0	AFFITTI BENI IMMOBILI				9.772,00			
			TOTALE INTERVENTO 04	10.435,61	10.436,00	-	664,00			
05			TRASFERIMENTI							
	5412	0 0	TEATRO COMUNALE MASINI: STAGIONE TEATRALE,							
			TRASFERIMENTI ACCADEMIA PERDUTA							
0102	5412	44 0	CONTRIBUTI	230.000,00	212.726,00	-	212.726,00			
0102	5412	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
	5413	0 0	ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI							
0102	5413	44 0	CONTRIBUTI	140.000,00	145.000,00	-	145.000,00			

Centro Analitico 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5413	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			129.200,00!	129.200,00!			
			TOTALE INTERVENTO 05	370.000,00!	357.726,00!-	228.526,00!	129.200,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5428	0 0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE -							
			IRAP PERSONALE							
0102	5428	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			1.961,00!	1.961,00!			
0102	5428	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.960,49!	1.970,00!-	1.970,00!				
			TOTALE INTERVENTO 07	1.960,49!	1.970,00!-	9,00!	1.961,00!			
			TOTALE TITOLO I	487.934,75!	498.604,22!	28.366,78!	526.971,00!			
			TOTALE USCITE	487.934,75!	498.604,22!	28.366,78!	526.971,00!			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.2.002 - MANIFESTAZIONI CULTURALI

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.02	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.02	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	
5.02.02	D	Milandri Cinzia	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.02.02	C	Bagnolini Paola	Istruttore Amministrativo	
5.02.02	B	Mingazzini Emanuela	Esecutore amministrativo	
5.02.02	C	Marco Mazzotti	Istruttore Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.02	PC	9
5.02.02	Stampanti	5+ n. 1 stampante codice a barre
5.02.02	Calcolatrice	5
5.02.02	Scanner	1

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			!PROGETTO "LAVORAVOALL'OMSA" CONTRIB. REG.LE!							
	335	0 0	!CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335	13 0	!PROGETTO "LAVORAVOALL'OMSA" CONTRIB. REG.LE!	15.000,00						
			TOTALE RISORSA 0335	15.000,00						
0356			!TRASFERIMENTO PER CINEMA-SCUOLA							
	356	0 0	!CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE							
0102	356	2 0	!TRASFERIMENTO PER CINEMA-SCUOLA							
			TOTALE RISORSA 0356							
0260			!MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE							
	260	0 0	!MANIFESTAZIONI TORRICELLIANE: CONTRIBUTO REGIONALE							
			TOTALE RISORSA 0260							
			TOTALE TITOLO II	15.000,00						

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0783			DA HERA PER FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA							
	783	0 0	CONTRIBUTI LIBERALI							
0102	783	23 0	DA HERA PER FESTIVAL ARTECONTEMPORANEA							
0102	783	33 0	DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00			
			TOTALE RISORSA 0783	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00			
0889			INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.							
0102	889	0 0	INDENNITA' DISTACCO:RIMBORSO DA M.I.C.							
			TOTALE RISORSA 0889							
			TOTALE TITOLO III	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00			
			TOTALE ENTRATE	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00			

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5420	0 0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI							
0102	5420	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	81.208,90	68.233,00	-	68.233,00			
0102	5420	2 0	FONDO COMPARTO	18.706,00	17.961,00	-	17.961,00			
0102	5420	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.347,14	23.390,00	-	23.390,00			
0102	5420	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	614,00	614,00	-	614,00			
0102	5420	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				84.588,00		84.588,00	
0102	5420	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				800,00		800,00	
0102	5420	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				8.105,00		8.105,00	
0102	5420	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.600,00		4.600,00	
0102	5420	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				26.152,00		26.152,00	
0102	5420	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				600,00		600,00	
0102	5420	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				2.690,00		2.690,00	
0102	5420	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5420	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				8.991,00		8.991,00	
			TOTALE INTERVENTO 01	127.876,04	110.198,00		26.328,00		136.526,00	
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
0102	5480	18 0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	300,00	300,00	-	300,00			

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5480	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	500,00	- 500,00				
0102	5480	302 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			500,00	500,00			
0102	5480	317 0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC			200,00	200,00			
			TOTALE INTERVENTO 02	800,00	800,00	- 100,00	700,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5485	0 0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	5485	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	13.657,65	12.000,00	- 12.000,00				
0102	5485	9 0	COMPENSI	10.000,00	10.000,00	- 10.000,00				
0102	5485	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	155,00	155,00	- 155,00				
0102	5485	116 0	SERVIZIO VIGILANZA	885,41	901,53	- 901,53				
0102	5485	350 0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)			155,00	155,00			
0102	5485	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			10.000,00	10.000,00			
0102	5485	362 0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA			891,00	891,00			
0102	5485	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			9.592,00	9.592,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	24.698,06	23.056,53	- 2.418,53	20.638,00			
05			TRASFERIMENTI							
	5470	0 0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI							
0102	5470	44 0	CONTRIBUTI PER COMPAGNIE TEATRALI	41.500,00	17.900,00	- 17.900,00				
0102	5470	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
	5473	0 0	TRASFERIMENTI ACER SCUOLE PER PROGETTO							

Centro Analitico 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULT Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5473	44 0	CINEMA-SCUOLA 2009/2010 CONTRIBUTI							
	5474	0 0	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI							
0102	5474	44 0	PROGETTO OPLA' - AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA - TRASFERIMENTI		20.000,00	- 20.000,00				
0102	5474	410 0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
	5487	0 0	ACCANTONAMENTO PER FONDAZIONE SAVINI							
0102	5487	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	41.500,00	37.900,00	- 37.900,00				
07			IMPOSTE E TASSE							
	5421	0 0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP PERSONALE							
0102	5421	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			9.049,00	9.049,00			
0102	5421	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.596,00	7.800,00	- 7.800,00				
	5426	0 0	ATTIVITA' TEATRALI E LABORATORIALI - IMPOSTE E TASSE							
0102	5426	92 0	I.V.A. A DEBITO	2.491,22	2.600,00	- 2.600,00				
0102	5426	958 0	IVA A DEBITO			2.600,00	2.600,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	11.087,22	10.400,00	1.249,00	11.649,00			
			TOTALE TITOLO I	205.961,32	182.354,53	- 12.841,53	169.513,00			
			TOTALE USCITE	205.961,32	182.354,53	- 12.841,53	169.513,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.2.006 - MIC E SCUOLA DI DISEGNO

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.02.06	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.02.06	D3	Ghetti Aldo	Funzionario	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.02.06	nessuna	

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0531			PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO							
			!- SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A.							
0102	531	0 0	PROVENTI DERIVANTI DALLA SCUOLA DI DISEGNO							
			!- SERVIZI O RILEVANTE AI FINI I.V.A.							
			TOTALE RISORSA 0531							
			TOTALE TITOLO III							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5290	0 0	SCUOLA DI DISEGNO:PERSONALE							
0102	5290	2 0	FONDO COMPARTO							
	0102	5290	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
	0102	5290	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.242,00					
	0102	5290	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
	0102	5290	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE						
	0102	5290	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE						
		5813	0 0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO						
0102	5813	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	274.057,13	275.000,00	-	275.000,00			
	0102	5813	2 0	FONDO COMPARTO	44.910,00	57.810,00	-	51.081,48	6.728,52	
	0102	5813	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	87.478,00	90.815,00	-	89.028,36	1.786,64	
	0102	5813	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.050,00	10.050,00	-	10.050,00		
	0102	5813	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				266.801,00	266.801,00	
	0102	5813	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				3.540,00	3.540,00	
	0102	5813	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				7.116,00	7.116,00	
	0102	5813	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				17.500,00	17.500,00	
	0102	5813	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				82.118,00	82.118,00	

Centro Analitico 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DIS Responsabile 30 GHETTI ALDO
 C. Analitico Superiore 5200 05.2 -CULTURA Responsabile 30 GHETTI ALDO
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	5813	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			3.511,00!	3.511,00!			
0102	5813	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO			9.667,00!	9.667,00!			
0102	5813	129 0	ASSEGNI FAMILIARI			4.420,00!	4.420,00!			
0102	5813	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI			30.634,00!	30.634,00!			
0102	5813	134 0	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC			12.801,00!	12.801,00!			
0102	5813	202 0	STRAORDINARIO PERSONALE	3.542,00!	3.542,00!-	2.236,04!	1.305,96!			
	205813	0 0	FPV - MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO							
0102	205813	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	205813	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
0102	205813	202 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE							
			TOTALE INTERVENTO 01	421.279,13!	437.217,00!	10.712,12!	447.929,12!			
05			TRASFERIMENTI							
0102	5812	44 0	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO CONTRIBUTI	553.000,00!	557.900,00!-	557.900,00!				
0102	5812	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE			540.000,00!	540.000,00!			
			TOTALE INTERVENTO 05	553.000,00!	557.900,00!-	17.900,00!	540.000,00!			
07			IMPOSTE E TASSE							
0102	5814	200 0	MIC - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO			26.084,00!	26.084,00!			
0102	5814	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.969,00!	25.297,00!-	25.297,00!				
			TOTALE INTERVENTO 07	24.969,00!	25.297,00!	787,00!	26.084,00!			
			TOTALE TITOLO I	999.248,13!	1.020.414,00!-	6.400,88!	1.014.013,12!			
			TOTALE USCITE	999.248,13!	1.020.414,00!-	6.400,88!	1.014.013,12!			

Dotazioni di personale per il 2015: 05.6.001 - SERVIZIO AMM.VO CULTURA - ISTRUZIONE

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
5.06.01	Dirigente	Benedetta Diamanti	Dirigente	Quota parte
5.06.01	D	Badiali Daniela	Istruttore Direttivo Amministrativo	
5.06.01	B	Fagnocchi Giovanna	Esecutore Tecnico	
5.06.01	B	Conti Cinzia	Esecutore Tecnico	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
5.06.01	Personal computer pentium	3
5.06.01	Stampante	2
5.06.01	Fotocopiatrice brother	1

Centro Analitico 5601 05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 C. Analitico Superiore 5600 05.6 -CULTURA - ISTRUZION Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	5900	0 0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA							
			ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE							
0102	5900	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	106.591,76	107.611,00	-	107.611,00			
0102	5900	2 0	FONDO COMPARTO	8.228,00	6.040,00	-	2.500,00			
0102	5900	3 0	FONDO DIRIGENTI	43.415,51	43.415,00	-	17.366,00			
0102	5900	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	43.284,00	43.300,00	-	5.704,49			
0102	5900	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.521,00	3.521,00	-				
0102	5900	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				107.262,00			
0102	5900	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00			
0102	5900	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.536,00			
0102	5900	104 0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO				43.415,00			
0102	5900	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				4.700,00			
0102	5900	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				38.932,00			
0102	5900	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				1.500,00			
0102	5900	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				4.233,00			
0102	5900	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	5900	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				2.005,00			
	205900	0 0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE							

Centro Analitico 5601 05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CUL Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 C. Analitico Superiore 5600 05.6 -CULTURA - ISTRUZION Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Settore 5000 CULTURA E ISTRUZIONE Responsabile 22 DIAMANTI BENEDETTA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	205900	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
0102	205900	3 0	FPV - FONDO DIRIGENTI							
0102	205900	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	205.040,27	203.887,00	27.266,49	231.153,49			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	5905	0 0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI							
0102	5905	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	5905	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	5905	22 0	ABBONAMENTI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	5906	0 0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI							
0102	5906	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	6.996,25	6.800,00	6.800,00				
0102	5906	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI			10.000,00	10.000,00			
0102	5906	920 0	INCARICHI ESTERNI							
			TOTALE INTERVENTO 03	6.996,25	6.800,00	3.200,00	10.000,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	5901	0 0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE							
0102	5901	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			13.313,00	13.313,00			
0102	5901	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.473,00	15.760,00	11.820,60	3.939,40			
	205901	0 0	FPV - SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE							
0102	205901	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	15.473,00	15.760,00	1.492,40	17.252,40			
			TOTALE TITOLO I	227.509,52	226.447,00	31.958,89	258.405,89			
			TOTALE USCITE	227.509,52	226.447,00	31.958,89	258.405,89			

Dotazioni di personale per il 2015: 06.1.004 - SERVIZIO RELATIVI AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA)

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.04	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.04	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
6.01.04	D	Gian Paolo Costa	Istruttore Direttivo Tecnico	
6.01.04	D5	Loretta Oriani	Istruttore Direttivo Amministrativo	

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.04	Personal computer	2
6.01.04	Stampanti	3
6.01.04	Scanner	2
6.01.04	Telefoni fissi	1
6.01.04	Televisore	1

Centro Analitico 6104 06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMICA Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	6031 0 0		SERVIZIO AMBIENTE - CEAS ACQUISTO DI BENI							
0102	6031 18 0		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	732,18	1.500,00	-	1.500,00			
	0102	6031 309 0	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI							
			TOTALE INTERVENTO 02	732,18	1.500,00	-	1.500,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6032 0 0		SERVIZIO AMBIENTE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6032 6 0		PRESTAZIONI DIVERSE	10.334,59	1.000,00	-	1.000,00			
	0102	6032 399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				5.997,00	5.997,00		
			TOTALE INTERVENTO 03	10.334,59	1.000,00		4.997,00	5.997,00		
05			TRASFERIMENTI							
	6029 0 0		CEAS - TRASFERIMENTI							
0102	6029 44 0		CEAS - TRASFERIMENTI		1.000,00	-	1.000,00			
	0102	6029 409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA				5.000,00	5.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 05		1.000,00		4.000,00	5.000,00		
07			IMPOSTE E TASSE							
	1102 0 0		SERVIZIO CEAS - IRAP PERSONALE							
0102	1102 200 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO				2.535,00	2.535,00		
	0102	1102 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.010,60	6.172,00	-	6.172,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	4.010,60	6.172,00	-	3.637,00	2.535,00		
			TOTALE TITOLO I	75.638,37	100.480,00	-	49.314,00	51.166,00		
			TOTALE USCITE	75.638,37	100.480,00	-	49.314,00	51.166,00		

Centro Analitico 6104 06.1.004 -SERVIZI RELATIVI AL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	1101	0 0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE							
0102	1101	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	43.745,00	65.155,00	-	65.155,00			
0102	1101	2 0	FONDO COMPARTO	3.243,00	5.330,00	-	5.190,00	140,00		
0102	1101	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.573,00	19.323,00	-	19.323,00			
0102	1101	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00			
0102	1101	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				23.192,00	23.192,00		
0102	1101	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.000,00	1.000,00		
0102	1101	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				610,00	610,00		
0102	1101	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.500,00	1.500,00		
0102	1101	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				6.742,00	6.742,00		
0102	1101	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				250,00	250,00		
0102	1101	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				765,00	765,00		
0102	1101	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	1101	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				3.435,00	3.435,00		
	201101	0 0	FPV - SERVIZIO CEAS :PERSONALE							
0102	201101	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	60.561,00	90.808,00	-	53.174,00	37.634,00		
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							

Dotazioni di personale per il 2015: 06.1.008 - VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.01.08	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.01.08	DG5	Gualtiero Malpezzi	Funzionario	
6.01.08	D	Carla Benedetti	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.01.08	D	Loretta Oriani	Istruttore Amministrativo	
6.01.08	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.01.08	Vedere Centro di Costo 6.1.002	

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0361			!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO CCIAA							
	361	0 0	!CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO							
0102	361	3 0	!ARGILLA' ITALIA:CONTRIBUTO CCIAA							
			TOTALE RISORSA 0361							
0391			!SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA							
			!AICCRE							
	391	0 0	!CONTRIBUTI DA AICCRE CONTRIBUTO DAI COMUNI							
0102	391	3 0	!SCAMBI INTERNAZIONALI - CONTRIBUTO DA							
			!AICCRE		3.200,00!-	3.200,00!				
			TOTALE RISORSA 0391		3.200,00!-	3.200,00!				
			TOTALE TITOLO II		3.200,00!-	3.200,00!				

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0920			COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI							
	920	0 0	COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI							
0102	920	7 0	COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI		34.000,00		34.000,00			
			TOTALE RISORSA 0920		34.000,00		34.000,00			
0541			ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE							
	0102	541 0 0	ARGILLA': QUOTE ISCRIZIONE		27.042,53	27.042,53				
			TOTALE RISORSA 0541		27.042,53	27.042,53				
0786			MANIFESTAZIONE ARGILLA':							
	0102	786 33 0	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI		6.100,00	6.100,00				
			MANIFESTAZIONE ARGILLA':							
			TOTALE RISORSA 0786		6.100,00	6.100,00				
			TOTALE TITOLO III		67.142,53	33.142,53	34.000,00			
			TOTALE ENTRATE		70.342,53	36.342,53	34.000,00			

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6063	0 0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE							
0102	6063	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	10.323,78	26.900,00	-	26.900,00			
0102	6063	2 0	FONDO COMPARTO	6.965,74	20.400,00	-	17.782,00	2.618,00		
0102	6063	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.466,53	12.771,00	-	12.771,00			
0102	6063	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	107,55	303,00	-	303,00			
0102	6063	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				26.854,00	26.854,00		
0102	6063	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	6063	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				1.450,00	1.450,00		
0102	6063	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO							
0102	6063	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				11.557,00	11.557,00		
0102	6063	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				280,00	280,00		
0102	6063	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				921,00	921,00		
0102	6063	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	6063	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				4.338,00	4.338,00		
0102	6063	134 0	ALTRE INDENNITA'				14.526,00	14.526,00		
	206063	0 0	FPV - VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE							
0102	206063	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	21.863,60	60.374,00		2.170,00	62.544,00		

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6065	0 0	CENTRO STORICO: INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI VALORIZZAZIONE							
0102	6065	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6065	9 0	COMPENSI							
	6093	0 0	MANIFESTAZIONE ARGILLA:PRESTAZIONI DIVERSE							
0102	6093	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE		7.712,64	-	7.712,64			
0102	6093	9 0	COMPENSI							
0102	6093	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI							
			TOTALE INTERVENTO 03		7.712,64	-	7.712,64			
05			TRASFERIMENTI							
0102	6060	44 0	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI - COOP. DI CREDITO PER AZIENDE ARTIGIANE	20.000,00	23.200,00	-	23.200,00			
0102	6060	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - AICC-ENTE CERAMICA				20.000,00	20.000,00		
0102	6066	40 0	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	2.867,00	2.867,00	-	2.867,00			
0102	6066	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				2.867,00	2.867,00		
0102	6092	44 0	MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI CONTRIBUTI		38.918,30	-	38.918,30			
0102	6092	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE							
			TOTALE INTERVENTO 05	22.867,00	64.985,30	-	42.118,30	22.867,00		
07			IMPOSTE E TASSE							
	6064	0 0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - IRAP							

Centro Analitico 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELL Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 C. Analitico Superiore 6100 06.1 -PROMOZIONE ECONOMIC Responsabile 37 MALPEZZI GUALTIERO
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			PERSONALE							
0102	6064	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			2.925,00	2.925,00			
0102	6064	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.057,26	2.800,00	-2.800,00				
			TOTALE INTERVENTO 07	1.057,26	2.800,00	125,00	2.925,00			
			TOTALE TITOLO I	45.787,86	135.871,94	-47.535,94	88.336,00			
			TOTALE USCITE	45.787,86	135.871,94	-47.535,94	88.336,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 06.3.005 - STATISTICA

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.05	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.03.05	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	
6.03.05	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.03.05	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo Amministrativo	
6.03.05	BG7	Gian Domenico Calderoni	Collaboratore Amministrativo	
6.03.05	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.05	Personal computer	1
6.03.05	Stampante laser	1
6.03.05	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6305 06.3.005 -STATISTICA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0393			CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA E							
0102	393	0 0	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA E	3.698,40	10.325,00		10.325,00			
			TOTALE RISORSA 0393	3.698,40	10.325,00		10.325,00			
			TOTALE TITOLO II	3.698,40	10.325,00		10.325,00			
			TOTALE ENTRATE	3.698,40	10.325,00		10.325,00			

Centro Analitico 6305 06.3.005 -STATISTICA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	6150	0 0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE							
0102	6150	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	22.656,42	22.700,00	-	22.700,00			
0102	6150	2 0	FONDO COMPARTO	4.046,00	4.046,00	-	4.046,00			
0102	6150	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.485,00	8.485,00	-	8.485,00			
0102	6150	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	250,00	250,00	-	250,00			
0102	6150	100 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				22.662,00			
0102	6150	101 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				500,00			
0102	6150	102 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				610,00			
0102	6150	105 0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO				2.000,00			
0102	6150	122 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE				7.115,00			
0102	6150	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE				150,00			
0102	6150	128 0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				1.296,00			
0102	6150	129 0	ASSEGNI FAMILIARI							
0102	6150	133 0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI				3.436,00			
			TOTALE INTERVENTO 01	35.437,42	35.481,00		2.288,00			
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	6170	0 0	STATISTICA E STUDI							
0102	6170	9 0	COMPENSI	3.361,10	12.200,00	-	12.200,00			
0102	6170	360 0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E							

Centro Analitico 6305 06.3.005 -STATISTICA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
			SPECIALISTICHE			12.200,00	12.200,00			
			TOTALE INTERVENTO 03	3.361,10	12.200,00		12.200,00			
07			IMPOSTE E TASSE							
	6151	0 0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP							
			PERSONALE							
	0102	6151 200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			2.499,00	2.499,00			
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	0102	6151 905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.283,00	2.400,00	-2.393,96	6,04			
			COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP							
	0102	6171 203 0	IRAP			625,00	625,00			
			IRAP							
	0102	6171 904 0	IRAP	263,98	625,00	-625,00				
			FPV - SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP							
			PERSONALE							
	0102	206151 905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	2.546,98	3.025,00	105,04	3.130,04			
08			ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
	6172	0 0	SPESE PER IL 15'CENSIMENTO GENERALE DELLA							
			POPOLAZIONE							
	0102	6172 45 0	RIMBORSO SPESE DIVERSE							
			TOTALE INTERVENTO 08							
			TOTALE TITOLO I	41.345,50	50.706,00	2.393,04	53.099,04			
			TOTALE USCITE	41.345,50	50.706,00	2.393,04	53.099,04			

Dotazioni di personale per il 2015: 06.3.006 - UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
6.03.06	Dirigente	Claudio Facchini	Dirigente	Quota parte e 70% URF
6.03.06	DG5	Pier Luigi Fallacara	Funzionario	
6.03.06	D3	Simonetta Torroni	Istruttore Direttivo amministrativo	
6.03.06	D1	Elena Fabbri	Istruttore Direttivo amministrativo	
6.03.06	BG7	Gian Domenico Calderoni	Collaboratore Amministrativo	
6.03.06	BG7	Ornella Colombari	Collaboratore Amministrativo	Quota parte e 60% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
6.03.06	Personal computer	1
6.03.06	Stampante laser	1
6.03.06	Telefoni fissi	1

Centro Analitico 6306 06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMA Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 C. Analitico Superiore 6300 06.3 -AZIENDE COMUNALI, S Responsabile 27 FALLACARA PIER LUIGI
 Settore 6000 SVILUPPO ECONOMICO Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
03	6226	0 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI							
			DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI							
			PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	6226	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	120.000,00	120.000,00	-	120.000,00			
0102	6226	399 0	ALTRI SERVIZI DIVERSI				120.000,00	120.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 03	120.000,00	120.000,00		120.000,00			
05	6220	0 0	TRASFERIMENTI							
			SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE							
			TRASFERIMENTI							
0102	6220	40 0	QUOTA ASSOCIATIVA CFP	16.628,16	16.629,00	-	16.629,00			
0102	6220	389 0	QUOTE ASSOCIATIVE				16.629,00	16.629,00		
			DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI							
			PERFEZIONAMENTO - TRASFERIMENTI							
0102	6225	44 0	CONTRIBUTI	482.000,00	420.000,00	-	420.000,00			
0102	6225	409 0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE				420.000,00	420.000,00		
			TOTALE INTERVENTO 05	498.628,16	436.629,00		436.629,00			
			TOTALE TITOLO I	618.628,16	556.629,00		556.629,00			
			TOTALE USCITE	618.628,16	556.629,00		556.629,00			

Dotazioni di personale per il 2015: 08.1.001 - SUPPORTO

Centro di costo	Categoria giuridica	Nome e Cognome	Profilo giuridico	%
8.01.01	Dirigente	Luigi Cipriani	Dirigente	Quota parte E 5% URF

Dotazioni strumentali per il 2015

Centro di costo	Risorse strumentali attribuite	N.
8.01.01	Personal computer	2

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione ENTRATE
 Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIM

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
2507			PROGETTO ILLUMINAZIONES.LUCIA: CONTRIB. PROV.LE							
	2507 0 0		CONTRIBUTI PROVINCIALI							
0102	2507 16 0		PROGETTO ILLUMINAZIONES.LUCIA: CONTRIB. PROV.LE							
			TOTALE RISORSA 2507							
			TOTALE TITOLO IV							
			TOTALE ENTRATE							

Centro Analitico 8101 08.1.001 -SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 C. Analitico Superiore 8100 08.1 -UFFICIO DI SUPPORTO Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Settore 8000 LAVORI PUBBLICI Responsabile 17 CIPRIANI LUIGI
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	8200 0 0		PERSONALE							
	0102 8200 1 0		UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE							
			ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	13.424,93	13.427,00	-	13.427,00			
	0102 8200 2 0		FONDO COMPARTO	7.072,00	7.072,00	-	2.842,00	4.230,00		
	0102 8200 4 0		CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.245,00	5.534,00	-	5.296,00	238,00		
	0102 8200 5 0		CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.164,00	2.164,00	-	2.164,00			
	208200 0 0		FPV - UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE							
	0102 208200 2 0		FPV - FONDO COMPARTO							
	0102 208200 4 0		FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	27.905,93	28.197,00	-	23.729,00	4.468,00		
07	8201 0 0		IMPOSTE E TASSE							
	0102 8201 200 0		UFFICIO DI SUPPORTO - IRAP PERSONALE							
			IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	0102 8201 905 0		IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.572,00	1.500,00	-	1.500,00			
			TOTALE INTERVENTO 07	1.572,00	1.500,00	-	1.500,00			
			TOTALE TITOLO I	29.477,93	29.697,00	-	25.229,00	4.468,00		
			TOTALE USCITE	29.477,93	29.697,00	-	25.229,00	4.468,00		

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI E DOTAZIONI

Centro Analitico 13101 13.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13100 13.1 - CHIUSURA CDC PERSONALE Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0382			CONVENZIONE ASP RAVENNAPER UTILIZZO GRADUATORIA							
0102	382	0 0	CONVENZIONE ASP RAVENNAPER UTILIZZO GRADUATORIA							
			TOTALE RISORSA 0382							
			TOTALE TITOLO II							

COMUNE DI FAENZA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ESERCIZIO

Centro Analitico 13101 13.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13100 13.1 - CHIUSURA CDC PERSONALE Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0847			RIMBORSO CORSI DIFORMAZIONE DIPENDENTI							
	847	0 0	CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE							
			AI FINI I.V.A.)(SPESA CAP.3024)							
	0102	847 7 0	RIMBORSO CORSI DIFORMAZIONE DIPENDENTI							
			TOTALE RISORSA 0847							
0490			TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI							
			DI RUOLO PROVENTI SPECIALI							
	0102	490 0 0	TASSE PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI							
			DI RUOLO PROVENTI SPECIALI	1.064,26!	1.726,15!-	1.726,15!				
			TOTALE RISORSA 0490	1.064,26!	1.726,15!-	1.726,15!				
			TOTALE TITOLO III	1.064,26!	1.726,15!-	1.726,15!				
			TOTALE ENTRATE	1.064,26!	1.726,15!-	1.726,15!				

Centro Analitico 13101 13.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13100 13.1 - CHIUSURA CDC PERSONALE Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	11000	0 0	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE							
0102	11000	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	125.394,82	104.725,00	-104.725,00				
0102	11000	2 0	FONDO COMPARTO	24.146,00	23.544,00	-20.983,81	2.560,19			
0102	11000	3 0	FONDO DIRIGENTI							
0102	11000	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	42.733,00	33.857,00	-33.857,00				
0102	11000	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.389,00	1.389,00	-1.389,00				
	211000	0 0	FPV - SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE							
0102	211000	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	193.662,82	163.515,00	-160.954,81	2.560,19			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	11010	0 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ACQUISTO DI BENI							
0102	11010	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
0102	11010	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
0102	11010	22 0	ABBONAMENTI	1.121,00	1.276,00	-1.276,00				
	11070	0 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI BENI							
0102	11070	22 0	ABBONAMENTI							
			TOTALE INTERVENTO 02	1.121,00	1.276,00	-1.276,00				
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	11015	0 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	11015	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	4.744,00	5.243,56	-5.243,56				
0102	11015	9 0	COMPENSI	16.360,00	16.710,00	21.393,60	38.103,60			

Centro Analitico 13101 13.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13100 13.1 - CHIUSURA CDC PERSONALE Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11015	19 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	1.099,64	1.106,44	-	1.106,44			
	11016	0 0	COMMISSIONI COMUNALI DI CONCORSO: COMPENSI							
0102	11016	9 0	COMPENSI	411,20	1.800,00	-	1.800,00			
	11044	0 0	FORMAZIONE DIRIGENTI							
0102	11044	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	3.800,00	3.800,00	-	3.800,00			
	11044	270 0	FORMAZIONE	5.133,35	5.000,00	-	5.000,00			
	11044	331 0	FORMAZIONE							
	11048	0 0	MENSA PER PERSONALE COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	11048	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	121.263,52	137.000,00	-	137.000,00			
	11057	0 0	FORMAZIONE PROFESSIONALE							
0102	11057	270 0	FORMAZIONE	17.352,01	17.000,00	-	17.000,00			
	11057	271 0	FORMAZIONE SICUREZZA LL.PP	1.664,00	2.000,00	-	2.000,00			
	11080	0 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	11080	9 0	COMPENSI	3.564,00			3.294,00			
	11080	920 0	INCARICHI ESTERNI							
	211015	0 0	FPV - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE							
	211015	9 0	PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	211015	9 0	FPV - COMPENSI							
	211080	0 0	FPV - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI							
0102	211080	9 0	FPV - COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	175.391,72	189.660,00	-	148.262,40	41.397,60		
07			IMPOSTE E TASSE							
	11001	0 0	SERVIZIO PERSONALE - IRAP PERSONALE							

Centro Analitico 13101 13.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13100 13.1 - CHIUSURA CDC PERSONALE Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11001	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
0102	11001	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.521,00	9.600,00	- 9.187,89	412,11			
	11014	0 0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - IRAP							
0102	11014	203 0	IRAP							
0102	11014	904 0	IRAP							
	11019	0 0	COMMISSIONI DI CONCORSO - IRAP							
0102	11019	203 0	IRAP							
0102	11019	904 0	IRAP	25,28	144,00	- 144,00				
	11082	0 0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE - IMPOSTE E TASSE							
0102	11082	203 0	IRAP							
0102	11082	904 0	IRAP							
	211001	0 0	FPV - SERVIZIO PERSONALE - IRAP PERSONALE							
0102	211001	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	10.546,28	9.744,00	- 9.331,89	412,11			
			TOTALE TITOLO I	380.721,82	364.195,00	- 319.825,10	44.369,90			
			TOTALE USCITE	380.721,82	364.195,00	- 319.825,10	44.369,90			

Centro Analitico 13201 13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORM Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13200 13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATIC Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione ENTRATE
 Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENT

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0335			COMMUNITY NETWORK -CONTRIBUTO REGIONALE							
	335 0 0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI							
0102	335 4 0		COMMUNITY NETWORK -CONTRIBUTO REGIONALE							
0102	335 11 0		PROGETTO OSEPA - OPENSOURCE SOFTWARE V							
			TOTALE RISORSA 0335							
0358			RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK							
	358 0 0		CONTRIBUTO DA COMUNI							
0102	358 25 0		RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK		5.391,92!-	5.391,92!				
			TOTALE RISORSA 0358		5.391,92!-	5.391,92!				
			TOTALE TITOLO II		5.391,92!-	5.391,92!				
			TOTALE ENTRATE		5.391,92!-	5.391,92!				

Centro Analitico 13201 13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORM Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13200 13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATIC Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	11090	0 0	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE							
0102	11090	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	155.113,12	140.803,00	-140.802,31	0,69			
0102	11090	2 0	FONDO COMPARTO	21.067,00	20.388,00	-17.132,65	3.255,35			
0102	11090	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.629,00	44.872,00	-44.872,00				
0102	11090	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.331,00	1.330,00	-1.330,00				
	211090	0 0	FPV - SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE							
0102	211090	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	211090	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
			TOTALE INTERVENTO 01	229.140,12	207.393,00	-204.136,96	3.256,04			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	11110	0 0	SERVIZIO INFORMATICA - ACQUISTO DI BENI							
0102	11110	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.433,28	1.500,00	-1.500,00				
0102	11110	22 0	ABBONAMENTI	346,20	300,00	-300,00				
			TOTALE INTERVENTO 02	1.779,48	1.800,00	-1.800,00				
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
	11100	0 0	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
0102	11100	6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	231.649,84	276.600,94	-276.600,94				
0102	11100	9 0	COMPENSI							
			TOTALE INTERVENTO 03	231.649,84	276.600,94	-276.600,94				
07			IMPOSTE E TASSE							
	11091	0 0	SERVIZIO INFORMATICA - IRAP PERSONALE							
0102	11091	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							

Centro Analitico 13201 13.2.001 - CHIUSURA CDC INFORM Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 C. Analitico Superiore 13200 13.2 - CHIUSURA CDC INFORMATIC Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Settore 13000 CHIUSURA SETTORE RISORSE INTER Responsabile 16 CAVALLI CHIARA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11091	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14.636,00	16.600,00	- 16.600,00				
	11101	0 0	SERVIZIO INFORMATICA - IMPOSTE E TASSE							
0102	11101	203 0	IRAP							
0102	11101	904 0	IRAP							
			TOTALE INTERVENTO 07	14.636,00	16.600,00	- 16.600,00				
			TOTALE TITOLO I	477.205,44	502.393,94	- 499.137,90	3.256,04			
			TOTALE USCITE	477.205,44	502.393,94	- 499.137,90	3.256,04			

Centro Analitico 14101 14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 14100 14.1 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 14000 CHIUSURA SETTORE SVILUPPO ECON Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione ENTRATE
 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Risorsa	Cap.	A. N.	Descrizione	Accertamenti 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0426			DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE							
			TELEFONIA MOBILE							
0102	426	0 0	DIRITTI ISTRUTTORIA INSTALLAZ. ANTENNE							
			TELEFONIA MOBILE							
			TOTALE RISORSA 0426							
0948			COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA							
			LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO							
0102	948	0 0	COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA							
			LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.430,00	1.500,00	-20,00	1.480,00			
			TOTALE RISORSA 0948	1.430,00	1.500,00	-20,00	1.480,00			
0852			DA SVEC PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO							
			SETTORE SVILUPPO ECONOMICO							
	852	0 0	RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER							
			CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA							
0102	852	19 0	DA SVEC PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO							
			SETTORE SVILUPPO ECONOMICO							
			TOTALE RISORSA 0852							
			TOTALE TITOLO III	1.430,00	1.500,00	-20,00	1.480,00			
			TOTALE ENTRATE	1.430,00	1.500,00	-20,00	1.480,00			

Centro Analitico 14101 14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 14100 14.1 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 14000 CHIUSURA SETTORE SVILUPPO ECON Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01	6600	0 0	PERSONALE							
	0102	6600 1 0	SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE							
			PERSONALE							
	0102	6600 1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	272.712,74	272.900,00	-272.900,00	272.900,00			
	0102	6600 2 0	FONDO COMPARTO	40.481,00	40.481,00	-38.501,00	1.980,00			
	0102	6600 4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	95.246,00	97.032,00	-92.898,00	4.134,00			
	0102	6600 5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.531,00	3.600,00	-3.600,00				
		11003 0 0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
	0102	11003 3 0	FONDO DIRIGENTI							
		206600 0 0	FPV - SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA'							
			PRODUTTIVE PERSONALE							
	0102	206600 2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	0102	206600 4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL							
			COMUNE							
			TOTALE INTERVENTO 01	411.970,74	414.013,00	-407.899,00	6.114,00			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI							
			CONSUMO							
		6610 0 0	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			ACQUISTO DI BENI							
	0102	6610 18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	0102	6610 20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							
	0102	6610 22 0	ABBONAMENTI	200,00	231,30	-231,30				
			TOTALE INTERVENTO 02	200,00	231,30	-231,30				
03			PRESTAZIONI DI SERVIZI							
		6620 0 0	SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
	0102	6620 6 0	PRESTAZIONI DIVERSE	499,99	700,00	-700,00				

Centro Analitico 14101 14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 14100 14.1 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 14000 CHIUSURA SETTORE SVILUPPO ECON Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6620	9 0	COMPENSI	3.986,64	4.000,00	- 4.000,00				
0102	6620	21 0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE							
0102	6620	210 0	ATTIVITA' DI STUDIO- LAVORO	500,00	500,00	- 500,00				
			TOTALE INTERVENTO 03	4.986,63	5.200,00	- 5.200,00				
04	6619	0 0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI							
			SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			- UTILIZZO BENI DI TERZI							
0102	6619	58 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	824,50	908,00	- 908,00				
			TOTALE INTERVENTO 04	824,50	908,00	- 908,00				
05	6624	0 0	TRASFERIMENTI							
			PROGETTO SPIDER-PROVINCIA DI RAVENNA -							
			TRASFERIMENTI							
0102	6624	44 0	CONTRIBUTI	7.294,96	7.500,00	- 7.500,00				
			ISTRUTTORIA INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER							
			TELEFONIA MOBILE:TRASFERIMENTI							
0102	6639	44 0	CONTRIBUTI							
			TOTALE INTERVENTO 05	7.294,96	7.500,00	- 7.500,00				
07	6601	0 0	IMPOSTE E TASSE							
			SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			- IRAP PERSONALE							
0102	6601	200 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO			9.883,00	9.883,00			
0102	6601	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	32.420,00	28.160,00	- 26.684,00	1.476,00			
			SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
			- IMPOSTE E TASSE							
0102	6621	203 0	IRAP							

Centro Analitico 14101 14.1.001 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 C. Analitico Superiore 14100 14.1 - CHIUSURA CDC SUAP Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Settore 14000 CHIUSURA SETTORE SVILUPPO ECON Responsabile 26 FACCHINI CLAUDIO
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	6621	904 0	IRAP	49,52	50,00	- 50,00				
	206601	0 0	FPV - SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE							
0102	206601	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	32.469,52	28.210,00	- 16.851,00	11.359,00			
			TOTALE TITOLO I	457.746,35	456.062,30	- 438.589,30	17.473,00			
			TOTALE USCITE	457.746,35	456.062,30	- 438.589,30	17.473,00			

Centro Analitico 15101 15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 15100 15.1 - CHIUSURA CDC CONTABILIT Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Settore 15000 CHIUSURA SETTORE FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
01			PERSONALE							
	11003	0 0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
0102	11003	202 0	STRAORDINARIO PERSONALE	4.000,00	4.000,00	- 3.000,00	1.000,00			
	11004	0 0	FONDO RISCHI							
0102	11004	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6.432,27	10.000,03	- 3.000,03	7.000,00			
	11006	0 0	PREVIDENZA INTEGRATIVA							
0102	11006	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		2.008,00	- 2.008,00				
	11009	0 0	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO							
0102	11009	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	19.470,00	23.324,00	- 20.628,42	2.695,58			
	11009	202 0	STRAORDINARIO PERSONALE	96.722,00	96.722,00	- 94.070,36	2.651,64			
	11050	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE							
0102	11050	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	133.113,97	123.964,00	- 123.964,00				
	11050	2 0	FONDO COMPARTO	25.794,00	25.445,00	- 21.940,00	3.505,00			
0102	11050	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	40.681,00	39.181,00	- 39.181,00				
	11050	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.300,00	1.300,00	- 1.300,00				
	11052	0 0	FONDO PER IL PERSONALE							
			GIORNALIERO,STAGIONALE,SUPPLENTE							
0102	11052	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	19.455,21	15.942,00	- 15.942,00				
	11052	2 0	FONDO COMPARTO	1.249,00	702,00	- 603,00	99,00			
0102	11052	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.316,00	6.000,00	- 6.000,00				
	11052	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	658,00	500,00	- 500,00				
	11052	108 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	11052	109 0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							

Centro Analitico 15101 15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 15100 15.1 - CHIUSURA CDC CONTABILIT Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Settore 15000 CHIUSURA SETTORE FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11052	110 0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			65,00	65,00			
	11055	0 0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI							
0102	11055	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	100.905,00	100.905,00		100.905,00			
0102	11055	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.560,00	5.560,00	- 5.560,00				
0102	11055	105 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'							
0102	11055	107 0	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO							
0102	11055	123 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE			2.000,00	2.000,00			
0102	11055	201 0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	423.969,00	423.969,00		423.969,00			
0102	11055	209 0	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO							
	11058	0 0	AUMENTI CONTRATTUALI							
0102	11058	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
0102	11058	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	11059	0 0	EROGAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE E VICE							
0102	11059	1 0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	60,00						
0102	11059	4 0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20,00						
0102	11059	5 0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE							
	11068	0 0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64							
0102	11068	7 0	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	10.000,00	17.000,00	- 6.915,61	10.084,39			
	211003	0 0	FPV - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE							
0102	211003	202 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE							

Centro Analitico 15101 15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 15100 15.1 - CHIUSURA CDC CONTABILIT Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Settore 15000 CHIUSURA SETTORE FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	211004	0 0	FPV - FONDO RISCHI							
0102	211004	1 0	FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'							
	211009	0 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO							
0102	211009	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	211009	202 0	FPV - STRAORDINARIO PERSONALE							
	211050	0 0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI: PERSONALE							
0102	211050	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	211052	0 0	FPV - FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO, STAGIONALE, SUPPLENTE							
0102	211052	2 0	FPV - FONDO COMPARTO							
	211055	0 0	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI							
0102	211055	4 0	FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE							
	211055	201 0	FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'							
	211068	0 0	FPV - ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64							
0102	211068	7 0	FPV - CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI							
			TOTALE INTERVENTO 01	896.705,45	896.522,03	-342.547,42	553.974,61			
02			ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO							
	11060	0 0	SERVIZIO CONTABILITA' E STIPENDI-ACQUISTO DI BENI							
0102	11060	18 0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO							
	11060	20 0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI							

Centro Analitico 15101 15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 15100 15.1 - CHIUSURA CDC CONTABILIT Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Settore 15000 CHIUSURA SETTORE FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
0102	11060	22 0	ABBONAMENTI							
			TOTALE INTERVENTO 02							
05			TRASFERIMENTI							
	11064	0 0	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI - FONDO SEGRETARI							
0102	11064	40 0	QUOTE ASSOCIATIVE							
			TOTALE INTERVENTO 05							
07			IMPOSTE E TASSE							
	11007	0 0	VACANZA CONTRATTUALE CCNL - IRAP PERSONALE							
0102	11007	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	11008	0 0	STRAORDINARIO - IRAP PERSONALE							
0102	11008	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.032,76	8.400,00	-6.469,72	1.930,28			
	11051	0 0	CONTABILITA' STIPENDI - IRAP PERSONALE							
0102	11051	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.404,66	11.600,00	-10.601,16	998,84			
	11053	0 0	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO							
0102	11053	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.715,80	2.300,00	-2.300,00				
	11054	0 0	DIRITTI DI SEGRETERIA - IRAP PERSONALE							
0102	11054	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO		425,00	-425,00				
	11063	0 0	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP PERSONALE							
0102	11063	905 0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	36.037,00	36.037,00		36.037,00			
	211008	0 0	FPV - STRAORDINARIO - IRAP PERSONALE							
0102	211008	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
	211051	0 0	FPV - CONTABILITA' STIPENDI - IRAP PERSONALE							
0102	211051	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							

Centro Analitico 15101 15.1.001 - CHIUSURA CDC PERSON Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 C. Analitico Superiore 15100 15.1 - CHIUSURA CDC CONTABILIT Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Settore 15000 CHIUSURA SETTORE FINANZIARIO Responsabile 50 RANDI CRISTINA
 Gestione USCITE
 Titolo I SPESE CORRENTI

Interv.	Cap.	A. N.	Descrizione	Impegni 2013	Previs. Def. 2014	+/- Variazioni	Previsioni 2015	Cod.Stat	IVA	Vin.
	211063	0 0	FPV - F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI							
			- IRAP PERSONALE							
0102	211063	905 0	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO							
			TOTALE INTERVENTO 07	55.190,22	58.762,00	- 19.795,88	38.966,12			
			TOTALE TITOLO I	951.895,67	955.284,03	- 362.343,30	592.940,73			
			TOTALE USCITE	951.895,67	955.284,03	- 362.343,30	592.940,73			

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA' TIPICHE-ISTITUZIONALI

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

Responsabile: Tassinari

Dirigente: Bellini

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.002

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contratti

l'variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Contratti: consulenza preventiva e gestione

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

Gestione gare

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

Consulenza

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

Contenzioso del lavoro

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

Rapporti con il pubblico

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno	
	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)			100
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.002.h

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno	
	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)			100
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

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

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Archivio

l'variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

SERVIZIO ARCHIVIO - PROTOCOLLO

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

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

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

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

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

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

L'attività ordinaria dell'archivio comprenderà anche la conservazione dei fascicoli presso l'archivio di deposito con l'inserimento e l'organizzazione sistematica degli stessi nei faldoni nel rispetto del piano di classificazione approvato unitamente al manuale di gestione. Vengono unificati e conservati presso l'Archivio di deposito tutte le determinazioni dirigenziali cartacee.

Relativamente alla collocazione e alla custodia di parte dell'archivio storico e di quello di deposito in una struttura esterna alla residenza comunale, è stato già effettuato il nuovo affidamento, mediante gara, a Plurima che pertanto gestirà l'archivio di deposito/storico per fino al 31.12.2016 in altra località.

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

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

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

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

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

Inserimento in apposita banca dati delle informazioni relative agli affidamenti di servizi e forniture relativi all'anno precedente e aggiornamento annuale delle informazioni relative ai pagamenti delle forniture e dei servizi avvenuti nell'anno per la trasmissione degli stessi all'AVCP.

SERVIZIO ARCHIVIO - GESTIONE NOTIFICHE E INFORMAZIONI

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

A questi compiti si è aggiunta, e man mano in misura sempre più prevalente, l'attività informativa svolta per conto dell'ufficio anagrafe

(residenze, censimento, ricongiunzioni ecc).

Vengono inoltre inviate le richieste di compensi spettanti per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni come previsto dal DM 3.10.2006 ed effettuato apposito monitoraggio in merito all'effettivo rimborso. I notificatori provvedono inoltre ad essere strumento di front office per le pratiche di verifica idoneità alloggiativa degli stranieri nei casi di ricongiungimento, coesione, contratti di lavoro subordinato.

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Numeri di protocollo generale assegnati (N.)

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

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

Descrizione:

Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Chilometri effettuati con auto di servizio Archivio (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. atti protocollati in entrata

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.003.m

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. atti protocollati in uscita

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. notifiche effettuate

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.p**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.003.q**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:****I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.004

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. delibere, ordinanze e decreti adottati

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. sedute del consiglio comunale

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Spesa per gettoni di presenza dell'organismo politico

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Sedute commissioni consiliari (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.004.m

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

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

Descrizione:

Posizioni patrimoniali pubblicate sul sito istituzionale, per amministratori, titolari di incarichi e dirigenti (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Direttive sindacali (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.004.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.005

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promuovere la cultura civile e costituzionale, valorizzare e tutelare la memoria storica della Comunità Comunale, promuovere gli eventi fondativi della democrazia nazionale e locale; curare la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione delle cerimonie civili (n. 6), favorendo forme di partenariato e di compartecipazione con il mondo della scuola e dell'associazionismo di impegno civile; supportare gli organi costituiti dall'ente in tale settore di intervento
Tenere i rapporti con l'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e provincia, l'Istituto Parri di Bologna, il Centro Residenziale Cà di Malanca e Casa Faenza a Timisoara, elaborando ed attuando con gli stessi forme congiunte di progettualità e di intervento
Promuovere i valori della partecipazione, della legalità e della solidarietà nella comunità locale, a livello di tutte le componenti della società civile, di gruppi e comunità esterne, della pace, della tutela e della promozione dei diritti civili.
Coordinamento progettuale e gestionale ed organizzazione ovvero concorso all'organizzazione con altri soggetti partners per tutte le cerimonie civili istituzionali.
Funzioni di segreteria e di supporto al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà.

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.005.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative > 3

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

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

Responsabile: **Bosio**

Dirigente: **Bellini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.006

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.006.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Realizzazione evento "nozze d'oro" entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

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

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

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

FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

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

SERVIZIO CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE

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

- Consulenza per revisione ed aggiornamento di norme regolamentari in generale nelle materie nelle quali si esplica la potestà regolamentare dell'ente;
 - Ricerche e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali, con trasmissione di elementi informativi alle diverse componenti della struttura per gli aspetti di rispettiva competenza;
 - Attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale a supporto della struttura;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Supporto a settori/servizi dell'amministrazione per applicazione disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti;
 - Consulenza giuridico-amministrativa a supporto della gestione del patrimonio immobiliare;
 - Consulenza giuridico-amministrativa in relazione a problematiche connesse ad attività convenzionali di servizi in genere;
- L'attività di consulenza interna riguarda, in via generalizzata, tutta l'attività contrattuale relativa sia a contratti attivi che passivi, e, più complessivamente, tutte le problematiche gestionali rilevanti sottoposte dall'Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dai Servizi, con partecipazione a gruppi di lavoro e ad istruttorie intersettoriali dirette a verificare la fattibilità e ad impostare il conseguente procedimento con riferimento ad interventi e a programmi di intervento rilevanti e/o strategici che il Comune intende realizzare sia in forma singola, sia in forma associata o comunque in collaborazione con altri enti e/o soggetti, curando la predisposizione degli atti necessari.

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

SISTEMA INFORMATIVO

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

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza= 1

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.007.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.007.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.007.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

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

Responsabile: Bilotti

Dirigente: Bellini

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contenzioso

l°variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

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

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

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

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

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

A seguito dell'entrata in vigore del processo civile telematico (PCT) l'avvocatura provvederà alla redazione e all'invio in forma telematica degli atti giudiziari mediante apposita piattaforma informatica convenzionata con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna, PdA Giustizia. Conclusivamente il Servizio anche mediante consulenza legale specializzata si prefigge, alla luce delle nuove normative, come obiettivo gestionale l'effettuazione di interventi rapidi, puntuali, specialistici ed efficaci, segnalando le soluzioni ottimali alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che vengono costantemente seguiti attraverso gli investimenti effettuati con l'aggiornamento giuridico e l'obbligatoria formazione forense.

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

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

2 – CONSULENZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In buona sostanza la chiarezza dell'informazione, la consapevolezza dei pro e dei contra delle questioni, costituisce compito dell'avvocato-consulente per vagliare le probabilità di successo dell'attività da intraprendere. E' essenziale quindi, valutate le istanze della controparte, poichè solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e superandoli. Valutare i carichi delle spese, i rischi delle procedure e le difficoltà di esecuzione non rientrano soltanto nel profilo deontologico, ma nella serietà delle prestazioni professionali dell'avvocato, che ancora più si riverberano in termini di risultato sul dato economico di bilancio.

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

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

4 – SEGRETERIA

Attività di segreteria che comprende le seguenti procedure:

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

5 - FORMAZIONE PERSONALE

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Atti giudiziari da redigere in n. < 80

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.001.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Udienze in n. < 40)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.i**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Fascicoli pendenti di cause in n.< 51

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. Pareri complessi in n. > 15

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.001.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

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

Responsabile: Savini

Dirigente: Randi

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 - GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO – Verifica costante dell'andamento delle voci di entrata e spesa iscritte in bilancio propedeutica al mantenimento degli equilibri di Bilancio nel rispetto dei contenuti dell'art 193 L. 267/2000 – Esame delle richieste dei servizi inerenti variazioni di bilancio (storni – variazioni entrata e spesa – modifiche Piano Investimenti) – Ricerca fonti di finanziamento – Predisposizione atti di variazione al bilancio di previsione - Predisposizione del riequilibrio e dell'assestamento di bilancio – Monitoraggio sugli equilibri di cassa

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

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

L'attività di controllo contabile è legata al riscontro costante della corretta imputazione e verifica sulla copertura finanziaria di ogni atto. L'attività di controllo amministrativo, discende dal rispetto della regolarità dei procedimenti a rilevanza finanziaria e l'osservanza di norme finanziarie e fiscali contenute nelle leggi e nei regolamenti anche interni con particolare riferimento al Regolamento di contabilità. Questa attività, negli ultimi anni ha assunto un carattere quasi predominante in considerazione delle molteplici norme che regolano l'attività delle P.A. e che vincolano, soprattutto sul fronte delle spese il rispetto di limiti di impegno annuali.

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

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

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

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

9 - GESTIONE DELLE ENTRATE – L'attività comprende:

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

10 - RENDICONTO DI GESTIONE

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

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

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

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

12 - COLLEGIO DEI REVISORI -

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

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

Rimane in carico al servizio Contabilità e Cassa:

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

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

15 - GESTIONE CASSA ECONOMALE:

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

Presso la cassa economale viene inoltre gestita attraverso il medesimo personale l'attività di deposito, custodia e riconsegna dei beni di natura diversa (oggetti, valori, chiavi, occhiali ecc.).

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

16 - GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTI RINVENUTI (biciclette):

Il servizio presieduto da una unità viene svolto presso la sede di Via Chiarini 38 per complessive n. 5 ore settimanali. Consiste nella presa

in carico dei cicli rinvenuti, da privati o dalle forze dell'ordine, nella loro custodia, riconsegna e o alienazione.

17 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI:

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

GESTIONE FORNITURA VESTIARIO:

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

18 - GESTIONE DEL MAGAZZINO DEI BENI DI CONSUMO:

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

19 - GESTIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI:

I contratti di fornitura interessati sono:

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

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

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

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

20 - GESTIONE CONTABILE POLIZZE ASSICURATIVE:

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

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

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

22 - INVENTARIO BENI MOBILI:

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

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

Descrizione:

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.052.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

l°variazione se prevista

Descrizione:

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **03.1.002** — **ufficio del giudice di pace**

Responsabile: **Savini**

Dirigente: **Randi**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.065

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche Servizio di supporto al Giudici di Pace

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'Amministrazione comunale sostiene nel proprio bilancio le spese per il funzionamento degli uffici del Giudice di pace, dopo avere richiesto ed ottenuto il mantenimento nel territorio comunale.
Le spese di mantenimento della struttura sono a carico del Comune. Si tratta delle spese di affitto dei locali, delle spese legate alle utenze e delle spese per gli eventuali approvvigionamenti.

Codice indicatore: 5.2.2.01.065.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni di disservizio (sì/no) da parte degli uffici del Giudice di pace

**valore atteso
2015**

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

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

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Patrimonio

l°variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):****1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI**

- Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali
- Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi
- Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
- Riscontri di regolarità dei pagamenti
- Costituzioni in mora
- Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
- Novazioni soggettive
- Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
- Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
- Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
- Gestione scadenziario dei contratti

2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
- Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili
- Aggiornamento annuo del valore assicurativo

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
- Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
- Espletamento gara
- Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore)
- Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
- Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
- Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

- Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà
- Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

- Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
- Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni
- Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
- Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

- Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
- Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
- Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale

8ATTIVITA' DI REPORTING

- Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali

9ATTIVITA' DI "SPORTELLI" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE**10GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRAATTATE**

- Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell' apposito magazzino comunale;
- Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste più obbligo di deposito per decorso del termine o per il venir meno dei requisiti;
- Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni per effettuare legittimamente lo smaltimento

11GESTIONE CONDOMINI

- Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime
- Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.051.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.051.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Contratti attivi gestiti (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.051.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Contratti passivi gestiti (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.051.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.051.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

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

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Tributi

l°variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

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

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

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

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

Più precisamente l'attività del servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;

- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
- Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
- Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.{

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

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

Descrizione: **valore atteso 2015**
 Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio sì

Note previsionali 2015: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Descrizione: **I°variazione se prevista** **valore atteso 2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione: **valore atteso 2015**
 N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista** **valore atteso 2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione: **valore atteso 2015**
 N. Contribuenti TARI

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista** **valore atteso 2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione: **valore atteso 2015**
 N. contribuenti TASI

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista** **valore atteso 2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. contribuenti IMU

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Denunce di successione (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Visure e ricerche catastali (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Questionari (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione: I°variazione se prevista			valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Avvisi di accertamento emessi (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione: I°variazione se prevista			valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione: I°variazione se prevista			valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.k

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Atti di adesione all'accertamento (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione: I°variazione se prevista			valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.l

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Dichiarazioni IMU presentate (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.p

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Ravvedimenti operosi (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.q**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Ricorsi (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.r**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.054.s**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Ore di apertura al pubblico (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.t

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.u

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.v

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.w

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.x

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.y

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.054.z

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.053

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

l'variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

L'ufficio

1. Supporta le funzioni di pianificazione e controllo strategico, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi: Piano Generale di Sviluppo (PGS), verifica delle linee programmatiche di mandato (collaborazione alla redazione), relazione o bilancio sociale.
2. Presidia le funzioni di programmazione operativa e controllo di gestione, anche attraverso la predisposizione dei documenti relativi (relazione previsionale e programmatica (RPP), piano esecutivo di gestione, rendiconto) in collaborazione con il servizio Contabilità e Cassa e con gli altri settori dell'ente.
3. Coordina, a supporto dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), il ciclo della performance organizzativa, curandone i documenti fondamentali (piano e relazione della performance), mettendo a sistema le varie componenti di obiettivi, indicatori, target, collaborando con il Servizio Personale e Organizzazione per gli aspetti della valutazione. In particolare cura:
 - redazione Piano Performance;
 - redazione Relazione sulla Performance;
 - collaborazione alla Relazione dell'OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità.
4. Presidia i rapporti con gli organismi di controllo (Corte dei Conti e Collegio dei Revisori), in collaborazione con i settori interessati e con gli altri servizi del settore, con particolare riferimento a:
 - linee guida Corte dei Conti bilancio di previsione;
 - linee guida Corte dei Conti bilancio consuntivo;
 - linee guida Corte dei Conti referto annuale.
5. Monitora l'operazione di finanza derivata attualmente in essere, un collar stipulato nel 2006 e di durata 10 anni. L'attività di monitoraggio consiste nella rilevazione delle quotazioni del valore di mercato e dei flussi di interesse attesi formulate dalle banche controparti, nel riscontro di queste quotazioni con i conteggi effettuati dai consulenti, nel continuo confronto delle operazioni con il quadro complessivo dell'indebitamento, nella redazione di report e relazioni a dirigenti e amministratori.
6. Analizza, progetta e gestisce il sistema dei controlli interni mediante l'applicazione di metodologie quali-quantitative e di indicatori per la valutazione della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi comunali. Tra i principali adempimenti:
 - raccolta dati ed elaborazione della Relazione al Conto Annuale (attuazione del D.Lgs. 165/2001 Tit. V, art. 60 "Controllo del costo del lavoro");
 - predisposizione, adozione e monitoraggio del piano triennale di contenimento e riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente ex art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
 - gestione e coordinamento dei progetti di miglioramento e innovazione secondo quanto disposto dalla vigente metodologia e in funzione di supporto all'OIV;
 - censimento auto blu - aggiornamento permanente dell'apposito sito;
 - redazione del referto del controllo di gestione.
 - rilevazione parco veicoli comunale
7. Si occupa della pubblicazione in formato aperto delle banche dati, principalmente a carattere finanziario.
8. Presidio e attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza
9. Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza
10. Coordinamento gruppo telefonia fissa e mobile del Comune di Faenza

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. di sedute dell'OIV o analogo organismo

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Spesa sostenuta per l'OIV o analogo organismo

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.053.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Mese di approvazione del PEG (indicare il numero corrispondente al mese)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015: Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)

Descrizione:

l°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.1.001** — **diritto allo studio**

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.028

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa di:
degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio

a) Gestione

b) Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi

c) gestione e controllo affluenze scolastiche, rapporti con scuole ed enti vari

d) verifica, controllo e revisione circoscrizioni

e) trasmissione alle scuole delle schede di rilevazione dati e relativa raccolta

f) richiesta elenchi degli obbligati al Servizio anagrafe e successiva suddivisione degli stessi per scuola e trasmissione agli Istituti

g) comunicazioni inerenti l'obbligo scolastico, controllo, interventi su evasione obbligo scolastico, rapporti con Servizio anagrafe, Servizi sociali, scuole, altri Comuni e utenza

h) nomadi: rapporti con utenti, servizi sociali, scuole, associazioni, autisti

i) richiesta e raccolta dati informativi dagli Istituti comprensivi inerenti orari, sezioni, elenchi alunni

l) predisposizione manifesti iscrizione scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo

valore atteso
2015

45000

Note previsionali 2015: L'importo si riferisce solo ai contributi per l'acquisto di libri di testo. Sono escluse borse di studio e spese scolastiche

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.028.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.1.002** — **asili nido**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.027

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - asili nido si occupa di:
a) Gestione amministrativa e contabile relativa a nidi d'infanzia comunali
b) Gestione procedura amministrativa con bando per formazione graduatoria unica per l'assegnazione dei posti comunali e convenzionati relativi ai nidi d'infanzia e servizi integrativi
c) Gestione procedure per autorizzazioni al funzionamento ed accreditamento dei servizi per la prima infanzia e SCIA per i servizi ricreativi
d) Controllo dei servizi esternalizzati
e) Formazione ed aggiornamento operatori nidi e servizi prima infanzia
f) Gestione convenzione per sostegno ai servizi per la prima infanzia annessi a scuole materne autonome
g) Gestione procedure contabili e di controllo per i "Voucher di conciliazione"
h) Gestione rapporti con Provincia e Regione per contributi e dati statistici
i) gestione degli appalti per l'affidamento dei servizi di gestione degli asili nido comunali
l) predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. bambini iscritti negli asili nido in strutture convenzionate

valore atteso 2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso 2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 5/6/2015

valore atteso 2015

sì

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso 2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.027.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 1/9/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.027.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

N. bambini iscritti negli asili nido comunali

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.027.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.1.003** — **scuole materne**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.032

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole Materne si occupa di: a)
Assolvimento di tutte le funzioni previste dalle leggi nazionali e regionali nei confronti delle scuole dell'infanzia statali
b) Convenzionamenti con le scuole dell'infanzia paritarie ed erogazione contributi
c) Progetti 3-6 anni su finanziamento regionale
d) Coordinamento gestione iscrizioni e liste di attesa nella scuola dell'infanzia statale anche attraverso il Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015: Il Comune di Faenza non ha scuole materne

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.032.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.032.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. bambini iscritti scuole materne convenzionate

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:** Sono inclusi i bambini iscritti nelle scuole materne statali e nelle scuole materne paritarie alle quali il Comune eroga un contributo**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.1.004** — **scuole**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.031

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Scuole si occupa di: a)
Assolvimento di tutte le funzioni previste dalla legge nei confronti delle scuole dell'obbligo
b) Fornitura gratuita di libri di testo per tutti gli alunni di scuola elementare
c) Erogazione di un contributo agli Istituti comprensivi per l'organizzazione dei servizi di pre e post scuola
d) Collaborazione alla organizzazione di Laboratori Didattici (Palestra della Scienza, Settimana Scientifica e Tecnologica e) Eventi e iniziative scolastiche e comunali (Giornata dei diritti dell'infanzia, "Fare Europa con le VAP", "Io domani", ecc.)
f) Contributi straordinari alle scuole
g) Inserimenti scuola lavoro
h) Attuazione degli incumbenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui Centri Ricreativi Estivi per minori organizzati da gestori privati i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 4

Ambiti di performance: outcome **Stakeholder:** esterno

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

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

Descrizione:

N. alunni iscritti alle attività integrative

valore atteso
2015

1100

Note previsionali 2015: Si tratta di attività scolastiche extracurricolari

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: **Stakeholder:**

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.031.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.031.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.031.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Attuazione degli incombenti necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.1.007** — **trasporto scolastico**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.034

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Trasporto Scolastico si occupa di: a) gestione iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e informazioni al pubblico; verifica frequenza scuola territorialmente competente e raggio b) gestione contabile delle rette (emissione di MAV, RID, verifica pagamenti solleciti, invio di pagamenti non riscossi a SORIT) c) gestione annuale cartografia d) rapporti con gestore concessionario linee di trasporto e formazione cartografia generale e per linea in duplice copia e) organizzazione e formazione annuale delle linee di trasporto scolastico f) prescrizioni operative agli autisti g) predisposizione e raccolta modulistica corse di andata e ritorno, ritorno pomeridiano, controllo documentazione presentata dagli autisti/gestori, quali patente, carta di circolazione, percorrenze chilometriche, assicurazione capienza mezzi h) preparazione schede da consegnare agli autisti contenenti orari scuole, inizi attività scolastiche, moduli, tempi pieni e prolungati i) comparazione per verifica corrispondenza sezione indicata sulla domanda con elenchi pervenuti dalle scuole l) formazione linee prova dei percorsi per verifica orari e tempi di percorrenza m) trasmissione alle scuole degli elenchi degli alunni trasportati e tabelle con orari di arrivo e partenza di tutti gli scuolabus finalizzato a ritirare e accompagnare gli alunni agli scuolabus da parte del personale ausiliario n) organizzazione trasporto per alunni portatori di handicap, articolazione orari, rapporti con ASL, famiglie, servizi sociali, A.Te.Se, controllo orari vigilatrici, atti di impegno e liquidazione fatture, previsione di spesa o) trasmissione a ufficio segnaletica e Polizia Municipale degli elenchi delle fermate per installazione e rimozione paline per fermata scuolabus p) controlli e verifiche direttamente sulle linee q) relativamente agli Istituti "Carchidio - Strocchi" ed "Europa", predisposizione piano di ritorno per studenti frequentanti i laboratori pomeridiani e le attività formative r) trasmissione variazione orari a gestore a seguito di modifiche per le elezioni s) riunioni inerenti il trasporto scolastico con il Gestore, il Servizio aziende e partecipazioni comunali, il Servizio Infrastrutture / segnaletica t) informazioni al pubblico u) rapporti con la Provincia di Ravenna per statistiche, contributi ex L.R. 26/01 v) predisposizione piano scolastico

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.034.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Adozione Determina Dirigenziale contenente l'ammissione dei richiedenti nel servizio di trasporto scolastico entro il 1/9/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**l°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.034.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 1/9/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**l°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.1.008** — **refezione scolastica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.030

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa di:
amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)
b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.)
controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica
consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino
Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

a) Gestione
c) gestione e
d) erogazione di
e) rapporti con il

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Spesa per pasti somministrati

valore atteso
2015

Note previsionali 2015: Spese per l'acquisto dei pasti

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.030.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. pasti somministrati

valore atteso
2015

380000

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.1.009** — **sport**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.033

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Sport si occupa di: a)
Concessione palestre scolastiche comunali e provinciali
b) Gestione amministrativa e contabile relativa alle palestre scolastiche
c) Tenuta Archivio Sportivo Comunale
d) Predisposizione e gestione contabile e amministrativa delle convenzioni con i gestori esterni degli impianti sportivi comunali
e) Supporto all'associazionismo sportivo
f) Promozione e avviamento dello sport nelle scuole
g) Promozione, sostegno e valorizzazione eventi sportivi di particolare rilevanza
h) Predisposizione di progetti attinenti la promozione dello sport in generale

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)

valore atteso
2015

8

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Concessione ordinaria delle palestre entro il 1/9/2015 (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.033.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)

valore atteso
2015

39

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.1.010** — **scuola di musica**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.071

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di controllo e coordinamento della gestione della Scuola Comunale di Musica "Sarti": attività di indirizzo e vigilanza sull'attività della Scuola, coordinamento dell'attività musicale ed artistica svolta dalla Scuola all'interno dei programmi di attività culturale della città.

Codice indicatore: 5.2.2.01.071.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio

**valore atteso
2015**

9

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **05.1.011** — **ludoteca e soggiorni estivi**

Responsabile: **Venturoli**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.029

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Ludoteca e soggiorni estivi si occupa di: a)
Attuazione dei laboratori e delle attività progettuali del servizio Ludoteca
b) Rapporti con l'utenza (iscrizioni, accoglienza e conduzione nel servizio Ludoteca)
c) Attuazione delle iniziative di formazione del personale d) acquisto
dei beni di consumo e del materiale didattico necessari al normale funzionamento della ludoteca e) partecipazione ad eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dal Comune

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No altro: No
Descrizione:			valore atteso 2015
N. strutture ricreative gestite per i giovani			1
Note previsionali 2015: Ludoteca			
Descrizione:	I°variazione se prevista	valore atteso 2015	
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
relaz. al conto: Sì	bilancio: No	ind. prodotto: Sì	piano raz/cont: No altro: No
Descrizione:			valore atteso 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			5
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista	valore atteso 2015	
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.029.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: N. eventi culturali organizzati direttamente o partecipazione ad eventi organizzati / patrocinati dall'ente**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.029.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. bambini iscritti alla ludoteca

valore atteso
2015

190

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.029.i**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Predisposizione ed invio dei progetti dei percorsi didattici (contenenti l'indicazione delle classi destinatarie, della durata del percorso, del periodo dell'anno scolastico in cui si può effettuare, degli obiettivi dei percorsi e della metodologia seguita) alle scuole, entro il 15/9

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.2.001** — **attività teatrali e cinematografiche**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.022

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio assicura il buon funzionamento del Teatro Comunale Masini in relazione alla esecuzione della convenzione in atto per realizzazione della stagione teatrale istituzionale.
Assicura l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, d'intesa con il Servizio Manutenzioni, e del servizio di pulizie del Teatro Masini.
Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini in applicazione del relativo Regolamento.
Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale attraverso il progetto "La Casa del Teatro" dando attuazione alle convenzioni in essere con l'Associazione Teatro Due Mondi: 1) attività di pedagogia teatrale e laboratori teatrali nelle scuole; 2) gestione struttura Casa del Teatro.
Tiene i rapporti con gli enti istituzionali di pari grado e di grado superiore per la programmazione coordinata delle attività teatrali e cinematografiche.
Promuove e sostiene la cultura cinematografica consolidando un attivo rapporto di collaborazione con l'associazionismo impegnato nel settore mediante la promozione ed il sostegno a programmazioni cinematografiche di qualità, sia estive all'Arena Borghesi sia durante il periodo invernale.
Attiva e mantiene i rapporti per l'utilizzo di altre strutture comunali e non, per lo svolgimento di attività teatrali e/o di spettacolo in genere: Parrocchia di San Giuseppe (Teatro S. Giuseppe); Parrocchia di Reda (Cinema-teatro Veritas); Parrocchia di Santa Maria ad Nives (Sala Fellini); Società ITALSAR (Cinema Sarti).

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

2

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.022.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

**valore atteso
2015**

30

Note previsionali 2015: Concessioni a terzi del teatro Masini

Descrizione:

l°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **05.2.002** — **manifestazioni culturali**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.023

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio opera per rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all'interno della strategia di evoluzione della città.
Il Servizio assicura il funzionamento degli spazi (sale espositive, sale conferenze, auditorium) destinati alle attività culturali, artistiche, musicali. In particolare assicura il funzionamento, coordina il calendario ed espleta i procedimenti di concessione a terzi di: Palazzo Esposizioni, Auditorium S. Umilta', Auditorium Palazzo Studi, Saletta Fontanone.
Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte.
Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali.
Promuove mostre artistiche, documentarie, convegni e manifestazioni culturali, curando la promozione di tali eventi in collaborazione con i servizi comunali a vario titolo interessati.
Istruisce le pratiche relative alle istanze di contributo presentate dalle varie associazioni culturali a sostegno delle iniziative e dei progetti culturali. A seguito dell'istituzione nel 2012, il Servizio Cultura coordina le attività del Tavolo della Musica, organismo che ha il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta in città.

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

3

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.023.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

**valore atteso
2015**

3

Note previsionali 2015: Palexpò, Galleria, Museo del risorgimento

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015: Concessioni o usi diretti delle sale espositive, Museo Risorgimento, Palexpò, Galleria

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

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

Descrizione:

Incontri periodici del Tavolo della Musica

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.2.003** — **palio**

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.024

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-palio

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del "Niballo - Palio di Faenza" approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.

Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere "a coppia" giovani.

19° Torneo Bigorda d'Oro e relative prove allo Stadio.

Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri.

59° Niballo – Palio di Faenza e relative prove allo Stadio.

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri.

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2016)

Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell'organizzazione delle rispettive attività.

Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporre la liquidazione nella misura di

€ 15.494,00 e di € 7.747,00 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.

Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l'obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.

A sostegno e valorizzazione del "Niballo - Palio di Faenza" e dell'immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.SB) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata; La Città di Faenza aderisce all'Associazione Regionale dell'Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).

Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l'attività dei Rioni in manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l'aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.

Codice indicatore: 5.2.2.01.024.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

15

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

10

Note previsionali 2015: Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni, il valore si riattesta su livelli standard a fronte dell'aumento 2013 in presenza delle celebrazioni Manfrediane

Descrizione:**l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.2.004** — **polo scientifico naturalistico**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.026

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli".
Struttura coordinata è la Casa-Museo "Raffaele Bendandi"
Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa la ricca biblioteca specialistica), collabora con gli uffici comunali preposti per giungere alla apertura del Museo, conformemente alle norme di Legge. Presidia e coordina le attività organizzate dal Gruppo Speleologico Faentino (G.S.Fa.) in virtù della convenzione sottoscritta nel 2012 per la gestione del patrimonio museale.
Presidia e coordina le attività del "Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo Torricelli"

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.026.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

**valore atteso
2015**

2

Note previsionali 2015: Malmerendi, Casa Bendandi

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente	valore atteso 2015
	0

Note previsionali 2015:

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso 2015

Note:

Centro di costo: **05.2.006** — **mic e scuola di disegno**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.072

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Svolgimento delle funzioni di coordinamento e controllo del Museo internazionale delle Ceramiche.
Gestione tramite convenzionamento della Scuola di Disegno "Tommaso Minardi" e delle funzioni didattiche e amministrative connesse, esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo..

Codice indicatore: 5.2.2.01.072.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Incontri periodici Fondazione/Comune per il monitoraggio e la programmazione dell'attività degli istituti

**valore atteso
2015**

6

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **05.2.008** — **associazionismo e volontariato**

Responsabile: **Ghetti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.021

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il servizio presidia l'area degli interventi attivati al fine di sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, promuovendo i valori della partecipazione e della solidarietà, in una logica di valorizzazione della sussidiarietà, della tutela e della promozione dei diritti civili; promuove la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali che operano nell'ambito culturale e del volontariato.

Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della multiculturalità.

Aggiorna periodicamente la guida on line dell'Associazionismo di Promozione Sociale e di Volontariato ai sensi della normativa vigente, in collaborazione con gli altri Servizi Comunali coinvolti; aggiorna e gestisce il Registro Comunale delle Associazioni faentine.

Coordina l'attività dei Centri Sociali e la redazione dei bandi per l'assegnazione degli "orti anziani e/o hobbisti"

Sostiene l'attività della Consulta Faentina delle Associazioni di Volontariato con azioni di supporto organizzativo, con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; coopera con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna-Sportello di Faenza; partecipa all'attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato.

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.021.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

**valore atteso
2015**

3

Note previsionali 2015: Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **05.4.001** — **biblioteca**

Responsabile: Simonini

Dirigente: Diamanti

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.018

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Biblioteca

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le principali attività istituzionali della Biblioteca comprensive delle biblioteche decentrate di Reda e Granarolo e della Sala ragazzi si concretizzano in:

- informazioni bibliografiche e guida alla ricerca su libri, su periodici e on-line;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di volumi, cd, dvd, vhs;
- servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale ed europeo;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito con conseguente possibilità di accedere a tutte le Biblioteche della Rete Bibliotecaria di Romagna e interagire con i servizi offerti dall'Opac e da ScopriRete;
- iscrizione e accesso degli utenti alla rete WiFi gratuita della Biblioteca mettendo a loro disposizione anche delle postazioni fisse per navigare;
- fotocopie;
- riproduzioni fotografiche;
- riproduzioni in digitale;
- Incontri con le classi (visite guidate, presentazioni di percorsi di lettura, uscite didattiche in classe) sia della Biblioteca che del Museo del Risorgimento;
- catalogazione e inventariazione del materiale bibliografico corrente e di fondi antichi (anche per le Bibl. Decentrate di Reda e Granarolo);
- riordino archivi storici presenti in Biblioteca;
- attività di promozione alla lettura;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi
- gestione del servizio all'utente di prenotazione libraria;
- programmazione settimanale dei turni del personale per la copertura dei 5 servizi aperti al pubblico;
- attività di supporto gestionale e controllo nei confronti dei volontari che si occupano dell'apertura delle Biblioteche decentrate di Reda e Granarolo;
- gestione delle pagine web della Biblioteca;
- acquisto libri: consultazione e aggiornamento continuo su cataloghi e banche dati on-line per le nuove acquisizioni;
- interventi a tutela del patrimonio e dei locali della Biblioteca;
- donazioni: rapporti con gli utenti per l'acquisizione;
- stesura di progetti finalizzati alla ricerca di sponsorizzazioni;
- collaborazione con altri istituti culturali per il prestito di opere per mostre e relativo procedimento autorizzativo;
- stesura di progetti per SCN;

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

35

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.b**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Incontri con le classi (visite guidate, presentazioni di percorsi di lettura, uscite didattiche in classe) sia adulti che ragazzi

valore atteso
2015

40

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.c**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Redazione di bibliografie tematiche adulti e bambini

valore atteso
2015

7

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Numero prestiti interbibliotecari a livello nazionale ed europeo (adulti e ragazzi)

valore atteso
2015

300

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

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

Descrizione:

Prestiti di opere per mostre realizzate da altri istituti (S/N)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Prestiti (per adulti e ragazzi e decentrate) (N.)

valore atteso
2015

75400

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)

valore atteso
2015

250

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.h**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Accessi alla rete WiFi della Biblioteca (N.)

valore atteso
2015

40100

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.i

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Utenti attivi al prestito in Biblioteca (Adulti + Ragazzi e decentrate) (N.)

valore atteso
2015

6000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Pezzi inventariati e catalogati (Bibl. Manfrediana + Manfrediana Ragazzi + Bibl. Reda + Bibl. Granarolo) (N.)

valore atteso
2015

10060

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Riordino dei fondi archivistici e dei carteggi della Biblioteca (S/N)

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.018.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.n

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.018.o

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **05.5.001** — **pinacoteca**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.019

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

La Pinacoteca Comunale di Faenza custodisce, conserva, salvaguarda, valorizza e promuove la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città di Faenza, in particolare di quello di proprietà comunale, e del suo territorio tramite la archiviazione, inventariazione, messa in mostra, conservazione delle opere ed elaborazione di documentazione relativa alle opere stesse nonché assicurando la possibilità di visita e di studio della documentazione.

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.019.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

20

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

Interventi su allarmi (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.019.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

Assistenza a studiosi (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.5.002** — **museo archeologico**

Responsabile: **Casadio**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.020

Assessore: **Isola**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio collabora con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna nella gestione e protezione dei depositi archeologici e del laboratorio di restauro posti in Palazzo Mazzolani, contribuisce ad organizzare conferenze e a pubblicare volumi legati ai reperti rinvenuti nel territorio comunale, Gestisce la manutenzione della rete di protezione antifurto anche con interventi diretti del personale comunale, Collabora alla organizzazione di mostre di reperti archeologici nelle sale espositivi comunali e statali.

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Descrizione:

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Descrizione:

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.020.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.020.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **05.6.001** — servizio amministrativo cultura e istruzione

Responsabile: **Diamanti**

Dirigente: **Diamanti**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.035

Assessore: **Isola, Campodoni**

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Funzioni di supporto amministrativo, logistico ed organizzativo alle attività dei vari Servizi del Settore. Collaborazione alla organizzazione di attività culturali e didattiche promosse dai diversi Servizi, in regime di flessibilità di utilizzo delle risorse a seconda delle diverse esigenze.

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.035.b

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr.

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **06.1.001** — **industria**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.038

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promozione e programmazione di politiche e azioni per lo sviluppo economico del territorio per realizzare servizi alle imprese già presenti e attrarre nuove imprese. Interazione positiva col Parco Scientifico tecnologico Torricelli e l'Incubatore di imprese.

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

**valore atteso
2015**

Descrizione:

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

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.038.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

**valore atteso
2015**

Descrizione:

Newsletter/anno (N.)

12

Note previsionali 2015: Newsletter SVEC

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **06.1.002** — **servizi relativi ad artigianato, centro storico**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.037

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Promozione e animazione del centro storico, coinvolgimento degli imprenditori, supporto alla promozione della ceramica e delle botteghe ceramiche.

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.d

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Iniziativa supportate per i ceramisti) (N.)

**valore atteso
2015**

12

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Soggetti imprenditoriali coinvolti nelle promozioni del centro storico (N.)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.037.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. eventi di animazione e promo-commercializzazione organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **06.1.003** — **turismo**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.040

Assessore: Minzoni,Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Informazione e accoglienza turistica tramite convenzione con Pro Loco. Gestione delle attività turistiche a livello di Unione in collaborazione con Terre di Faenza. Attivazione e gestione di progetti in campo turistico/culturale.

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. punti di servizio e di informazione turistica

**valore atteso
2015**

1

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.040.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Presenze turistiche (N.)

valore atteso
2015

125.000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.040.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **06.1.005** — **pari opportunità**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.039

Assessore: Campodoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività e progetti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in particolare per le donne. Progetti di formazione ed eventi promozionali. Servizio Fenice, accoglienza donne in difficoltà. Concorso letterario di scrittura "Ma adesso io". Piano delle azioni condivise per le pari opportunità.

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. minori assistiti

**valore atteso
2015**

5

Note previsionali 2015: Minori assistiti nelle case di emergenza abitativa

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

Grado di copertura del servizio di accoglienza per donne in difficoltà (%)

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.039.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

N. strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015: strutture del comune**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.039.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.039.e**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

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

Descrizione:

Predisposizione atti per la stipula della nuova convenzione per l'affidamento del servizio di accoglienza entro il 31/12/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.039.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Iniziative di promozione delle Pari Opportunità e della non-discriminazione di genere

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

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

Descrizione:

N. adulti in difficoltà assistiti

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:**

Descrizione: **l°variazione se prevista**

valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **06.1.007** — **agricoltura**

Responsabile: **Malpezzi**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.036

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Attività di consulenza e progettazione per iniziative nel campo dell'agricoltura

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.036.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Studi e progetti

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015: Completamento e avvio del Progetto Tebano

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **06.1.008** — **valorizzazione della ceramica**

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Facchini

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.070

Assessore: Minzoni

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Ideazione e realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla promozione della ceramica, quale fattore di identità e di immagine di Faenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.070.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

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

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

12

Note previsionali 2015:

1. Buongiorno Ceramica: Botteghe, Laboratori, atelier
2. Faianze: mercato della Ceramica
3. Incontri Ceramica e Cibo
4. Tappa ANCI Expo
5. Italian Makers Village
6. Milano Makers Ceramic Design
7. Piazzetta EXPO
8. Il Cielo d'Italia
9. Artegatto Artefatto
10. 100° Anniversario Ist. Ballardini
11. Concorso di Ceramica
12. Aquae Terrae - Lamone Bene Comune

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

valore atteso
2015

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

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

valore atteso
2015

Descrizione:

--	--

Note:

Centro di costo: **06.3.001** — **servizi pubblici esterni e societa' partecipate**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.042

Assessore: Minzoni,Savini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Supporto alle scelte di governo dell'Amministrazione comunale, nell'ambito degli Organismi Partecipati (OO.PP.).
Attività di vigilanza e controllo sugli OO.PP. con particolare attenzione a quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli, anche per i servizi pubblici esternalizzati di specifica competenza, e alla luce delle recenti numerose normative in materia di OO.PP. (L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 – D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 39/2013).
Trasporto pubblico locale: rapporti con il gestore del servizio e l'Agenzia provinciale per la mobilità per il controllo del contratto di servizio ed indirizzi alla stessa per il miglioramento e razionalizzazione del trasporto pubblico.
Definizione delle linee di concessione comunale, in accordo con l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, in vista della gara per il nuovo affidamento in gestione del servizio.
Estensioni rete idrica, completamento dell'acquedotto urbano e forese: rapporti con HERA e gestione dei contributi comunali per l'abbattimento dei costi per gli utenti interessati ad aderire alle estensioni. Attuazione del programma di completamento delle estensioni acquedottistiche di Faenza ed eventuali accordi e atti conseguenti da concordare con HERA e Aersir.
Collaborazione con l'Autorità regionale per i servizi pubblici per i rapporti con i gestori, soprattutto per la definizione del livello di servizio sul territorio faentino (Piani d'ambito), con particolare riferimento agli standard prestazionali indicati nei disciplinari tecnici dei servizi.
Gestione dell'applicativo per la gestione degli interventi extra programma, messo a disposizione dall'Autorità regionale per i servizi pubblici – Gestione extraprogramma e Fondo TIA/TARES per interventi di interesse comunale
Segreteria del Coordinamento soci di Ravenna Holding S.p.A.

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 4

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

N. aziende partecipate/speciali

**valore atteso
2015**

27

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Tonnellate di rifiuti raccolti

valore atteso
2015

42.000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)

valore atteso
2015

56

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Rete idrica: km

valore atteso
2015

569

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Rete fognaria: km

valore atteso
2015

271

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. cimiteri

valore atteso
2015

33

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Superficie dei cimiteri in mq

valore atteso
2015

104.904

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Trasporto pubblico locale: km linee gestite

valore atteso
2015

840

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. farmacie comunali

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo di bene pubblico rilasciate nell'anno

valore atteso
2015

4

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. autorizzazioni all'utilizzo dell'acqua potabile

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.042.nindicatore escluso dalla valutazione: **Si**

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015****Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista****valore atteso
2015****Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.o**indicatore escluso dalla valutazione: **No**

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

Descrizione:

Numero di Rapporti di controllo degli organismi partecipati trasmessi all'AC

**valore atteso
2015**

5

Note previsionali 2015: Relazioni illustrative fornite all'Amministrazione comunale al fine di supportarla per materie e situazioni gestionali degli organismi partecipati per cui non è richiesta dal Regolamento dei controlli l'istruttoria finalizzata alla predisposizione di schemi di deliberazione; in alcuni casi, tali relazioni possono contenere anche analisi di tipo contabile; il valore atteso è stato scelto tenendo conto della numerosità tipica di situazioni che negli anni passati hanno reso necessaria la predisposizione di tali rapporti

Descrizione: **I°variazione se prevista****valore atteso
2015****Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.042.p**indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

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

Descrizione:

Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti

**valore atteso
2015****Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista****valore atteso
2015****Note:**

Centro di costo: **06.3.005** — **statistica**

Responsabile: **Fallacara**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.043

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Rilevazione, analisi, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse dell'amministrazione comunale.
Consulenza e supporto statistico nei confronti degli uffici interni all'amministrazione comunale, con particolare riferimento agli strumenti di programmazione e di gestione.
Fornitura al Sistema statistico nazionale dei dati richiesti dal Programma statistico nazionale e svolgimento delle indagini e rilevazioni da questo previste, mantenendo gli standard di qualità nell'elaborazione delle statistiche del Programma statistico nazionale.

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

**valore atteso
2015**

4

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.043.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 100 (%)

**valore atteso
2015**

100

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.044

Assessore: Isola

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Universita' e formazione.

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Rapporti e relazioni con i soggetti finanziatori e sostenitori il C.d.L. in Viticoltura ed Enologia ed il C.d.L. in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi.
 Supporto e collaborazione alla realizzazione di iniziative istituzionali, promozionali e di orientamento per i C. di L. (es.: Cerimonie di laurea, open day, conferenze, ecc.)
 Collaborazione e gestione rapporti contrattuali con Faventia Sales S.p.A. per messa a disposizione di locali, logistica e servizi per l'insediamento a Faenza dei C.d.L. delle Università di Bologna (Ramo Sanitario) e dei centri di ricerca di livello europeo dell'Università di Bologna operanti nel campo della realizzazione di dottorati internazionali, master e seminari.
 Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dall'Accordo quadro tra l'Università di Bologna, il Comune di Faenza e Fondazione Flaminia, approvato con atto C.C. n. 18 del 30 gennaio 2012.
 Gestione dei rapporti e delle incombenze previste dalla convenzione tra Agenzia Polo Ceramico, Comune di Faenza e Università di Bologna per la messa disposizione di locali e servizi per il C.d.L. di Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali – Curriculum: Materiali Tradizionali e Innovativi insediato a Faenza.

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso 2015

Note previsionali 2015:

Descrizione: **l°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.044.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

Redazione degli schemi di atti finalizzati al rinnovo convenzione con Unibo e Centuria per CL Chimica entro il 30.11.2015

valore atteso 2015

si

Note previsionali 2015:

Descrizione: **l°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Centro di costo: **06.6.001** — **progetti strategici**

Responsabile: **Facchini**

Dirigente: **Facchini**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.045

Assessore: Savini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici.

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Sono incluse le attività formali e amministrative del Servizio di supporto.
Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente, elaborazione candidature e gestione dei progetti finanziati e loro rendicontazione, riguardo a:
- Fondi strutturali a programmazione regionale (quali POR FESR, FAS, ecc);
- Fondi strutturali ad accesso diretto (attuale obiettivo Cooperazione territoriale);
- Fondi europei ad accesso diretto.
L'attività di found raising comporta rapporti e relazioni con le autorità competenti; supporto agli amministratori per relazioni istituzionali europee e di partenariato; sistema di "alert" interno all'ente, per comunicare e valutare le opportunità di finanziamento con i settori competenti nelle diverse materie; attività di benchmarking sulle best practices realizzate dalle pubbliche amministrazioni locali in Europa.
L'attività di found raising viene svolta tenendo conto anche degli obiettivi più generali dell'Unione della Romagna Faentina.

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.045.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

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

Descrizione:

Numero proposte progettuali

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015: Le proposte progettuali devono essere strutturate come da apposita scheda predisposta dagli Uffici

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **07.1.001** — **progettazione urbanistica e ambientale**

Responsabile: **Babalini**

Dirigente: **Nonni**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.049

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti specificatamente previsti dalle leggi vigenti in materia urbanistica. - attività di progettazione urbanistica e partecipazione al coordinamento degli interventi strategici di rilevanza pubblica - istruttoria e gestione dei Piani Attuativi, compresa l'elaborazione delle relative convenzioni - redazione di varianti al PRG, anche mediante la costruzione di accordi urbanistici con privati, con relativo monitoraggio - gestione del PSC - ricevimento del pubblico (tecnici e privati) - aggiornamento ed elaborazioni banche dati digitali e cartacee - programmazione e gestione del piano segnaletica direzionale privata, pubbliche affissioni e sistema informativo pubblicitario - si rapporta con altri enti territoriali per le tematiche legate all'assetto e governo del territorio di rango sovrolocale

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.			2
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. piani urbanistici approvati nell'anno			1
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.049.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. varianti urbanistiche approvate nell'anno

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.049.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2015

0

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.049.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **07.2.002** — **gestione edilizia**

Responsabile: **Angelini**

Dirigente: **Nonni**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.048

Assessore: Mammini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio gestione edilizia

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificamente previsti dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia; si rivolge inoltre all'esterno con attività di ricevimento al pubblico e su appuntamento per pratiche complesse. Insieme al Servizio Programmazione e Casa costituisce lo Sportello Unico per l'Edilizia, rappresentando il riferimento per l'applicazione della normativa edilizia sul territorio. Effettua l'istruttoria tecnica per il rilascio o la verifica di tutte le pratiche edilizie: Permessi di Costruire, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Attività edilizia libera, Autorizzazioni amministrative, Valutazioni Preventive, Conformità edilizia e agibilità. Effettua l'istruttoria tecnica per il rilascio delle pratiche in materia ambientale: Autorizzazioni Paesaggistiche, Valutazioni di Impatto Ambientale e Screening di competenza comunale, pareri per autorizzazioni uniche provinciali o regionali in materia energetica e ambientale. Risponde a tutte le richieste di Enti e di cittadini in materia edilizia e di compatibilità urbanistica. Valuta e definisce tutti gli aspetti collegati al rilascio degli atti edilizi, quali convenzioni, atti d'obbligo, contributi di costruzione ed opere di interesse pubblico, con il fine di incentivare la qualità edilizia attraverso soluzioni fattibili e condivise con gli operatori privati. Gestisce e coordina tutti gli aspetti tecnici inerenti la nomina e l'attività della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio. Esegue i controlli a campione previsti per legge sugli interventi edilizi ultimati ed altri controlli sul territorio (attività di appoggio alla vigilanza edilizia, controlli preventivi, campionature cromatiche) Istruisce le pratiche di sanatoria e redige gli atti in materia di abusivismo edilizio. Aggiorna le norme edilizie e urbanistiche per renderle aderenti e compatibili con l'evolvere della pianificazione territoriale e delle normative sovraordinate.

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

valore atteso
2015

250

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.b

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. certificazioni di agibilità			40
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi			130
Note previsionali 2015: Il dato complessivo si riferisce alle seguenti voci: sanzioni reative a sanatoria urbanistico/edilizie e paesaggistiche; provvedimenti sanzionatori adottati. Il dato preventivo riferito all'anno 2014 riguardava solo il numero dei provvedimenti sanzionatori adottati; nel 2015 si aggiungono le sanzioni derivanti da sanatorie urbanistiche/edilizie e paesaggistiche			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. verbali di controllo redatti			30
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			0
Note previsionali 2015:			
Descrizione:			valore atteso 2015
I°variazione se prevista			
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.048.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2015

0

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

valore atteso
2015

105

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.h**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire

valore atteso
2015

34

Note previsionali 2015: Tempi di legge 75 gg.**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.048.i**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazione paesaggistiche (N. gg.)

valore atteso
2015

60

Note previsionali 2015: Tempi di legge 100 gg. Compreso tempi Sorpintendenza**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Tipo: 4

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio abitabilità/agibilità (N. gg:)

valore atteso
2015

45

Note previsionali 2015: Tempi di legge 90 gg. I tempi sono elevati in funzione dei nuovi adempimenti di legge che prevedono i controlli obbligatori. Escluso dalla valutazione in quanto primo anno di applicazione delle nuove norme.

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **07.4.001** — **programmazione-casa**

Responsabile: **Benericetti**

Dirigente: **Nonni**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.047

Assessore: Mammini,Bandini,Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio programmazione-casa, SUE, Sistema Informativo Territoriale (SIT)

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio Programmazione-Casa espleta istituzionalmente compiti e funzioni specificatamente previsti dalla leggi vigenti in materia di edilizia, casa, controllo del territorio e gestione di rapporti col pubblico. Coordina i finanziamenti pubblici rivolti al settore della casa e rappresenta un osservatorio su tale tema che comprende le vendite, acquisizioni, la gestione dei contributi pubblici; sovrintende amministrativamente agli adempimenti convenzionalmente affidati all'ACER in ordine alla gestione degli alloggi E.R.P. (di proprietà Comunale – circa 890 alloggi) e delle funzioni amministrative attribuite ai comuni in materia di ERP delegate con specifica convenzione. Gestisce attraverso la quotidiana archiviazione delle pratiche, l'organizzazione dell'archivio storico dell'edilizia e dell'urbanistica; cura attraverso divulgazioni mirate, la pubblicizzazione all'esterno dei principali progetti ed attività del Settore Territorio; coordina il front-office del Settore per il protocollo, le fidejussioni, la preparazione e la consegna degli atti e la conseguente gestione amministrativa e di bilancio di tutto il Settore Territorio. Coordina e organizza il controllo sul territorio verificando l'iter esecutivo delle pratiche edilizie per promuovere un sempre maggior livello qualitativo dell'edilizia. Provvede alla istruttoria di autorizzazioni, e certificazioni sia in campo edilizio e sia in campo ambientale. Promuove i contatti con università, consulenti tecnici, artisti di chiara fama per elevare la qualità delle azioni progettuali; promuove corsi, convegni, dibattiti, mostre, sperimentazioni legate all'attività edilizia, urbanistica ed artistica del Settore. Partecipa ad eventi nazionali ed internazionali per la promozione dell'attività urbanistica ed edilizia del Settore. Coordina e sovrintende l'attuazione dei grandi programmi di riqualificazione come il "Contratto di Quartiere 2" Centro Nord premiato da consistenti finanziamenti pubblici così come il "Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale PRUACS Via Fornarina" e l'attuazione del Piano Strutturale Comunale Associato. Costituisce il referente tecnico per lo sportello unico dell'edilizia. Gestisce i procedimenti di usabilità e agibilità, i procedimenti sismici e quelli relativi al vincolo idrogeologico. Gestisce i procedimenti relativi alla trasformazione del diritto di superficie/proprietà nei Peep e coordina le procedure legate alle successive cessioni degli alloggi sulle aree Peep. Il Servizio gestisce, inoltre, le attività legate alle problematiche ambientali con la gestione dei rapporti con ARPA e AUSL. Coordina e gestisce il Sistema Informativo Territoriale (SIT) legato al P.R.G. e alla strumentazione urbanistica in generale e al controllo del territorio gestendo la banca dati ad esso relativa a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i Servizi comunali. Coordina la gestione del software per la informatizzazione delle pratiche edilizie, dell'accessibilità controllata (progetto pratiche edilizie su web) dei dati attraverso internet e della statistica all'interno dei Servizi del Settore. Nell'ambito del progetto SIGMA-TER (in collaborazione con il Servizio Informatica) coordina la gestione dei dati territoriali relativi a catasto, urbanistica ecc. e dal marzo 2009 aderisce, come referente dell'Amministrazione, alla Community Network della Regione Emilia Romagna. Dal 2012 il Servizio ha in carico l'istruttoria completa per il rilascio delle certificazioni art. 29 D.Lgs 286/1998 per ricongiungimenti familiari, coesioni e per rinnovo carte di soggiorno relative ai cittadini extracomunitari. Come responsabile del procedimento e responsabile dei lavori attua le opere pubbliche previste dal Piano investimenti di competenza del Servizio.

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.d**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali

valore atteso
2015

45

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere

valore atteso
2015

0

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. regolamenti e ordinanze

valore atteso
2015

7

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. risposte ad adempimenti statistici

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (n.gg)

valore atteso
2015

7

Note previsionali 2015: tempi di legge 30gg.**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.047.k

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Tempi medi di rilascio certificati di destinazione urbanistica

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015: tempi di legge 30gg**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.l**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

Comunicazione di Inizio Lavoro L.15/1013 (N.)

valore atteso
2015

250

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.047.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. C.I.L. ricevute

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **08.2.001** — **controllo**

Responsabile: **Donati**

Dirigente: **Cipriani**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.069

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Controllo

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

- Coordinamento del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale (ruolo di RSPP con rif. al D. Lgs. 81/2008)
- Gestione delle utenze energetiche
- Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas)
- Gestione del servizio di illuminazione pubblica
- Attività amministrativa per il Settore LL.PP. (protocollazione, archiviazione, registro determinazioni)
- Controllo e gestione della programmazione delle opere pubbliche.
- Progettazione nel campo del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili
- Il responsabile del centro di costo / centro di responsabilità svolge le funzioni vicarie del Dirigente (coordinamento del Settore in assenza del Dirigente/ Capo Settore; ricezione ed assegnazione di atti; affidamento di incarichi, compiti e responsabilità al personale assegnato al Settore; predisposizione di atti anche con valenza esterna, procedimenti nel campo della pubblica incolumità, partecipazione alla Commissione Tecnica Comunale - per i locali di pubblico spettacolo).

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

Rete di illuminazione pubblica: km

valore atteso
2015

205

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.c

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.069.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.069.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.069.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

N. di interventi a seguito di calamità naturali

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.069.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **08.4.002** — **infrastrutture**

Responsabile: Barchi

Dirigente: Cipriani

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio infrastrutture

l°variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

Il Servizio Infrastrutture progetta e dirige i lavori relativi alle infrastrutture (piste ciclabili, strade, parcheggi, opere d'arte) ed esegue la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle pertinenze e della relativa segnaletica stradale mantenendo e limitando il decadimento del patrimonio del Comune in funzione delle risorse economiche disponibili. In particolare provvede a:

a) Realizzazione di infrastrutture mediante:

- Preparazione elaborati di progetto (preliminare/definitivo/esecutivo)
- Coordinamento attività di consulenza esterna
- Elaborazione di studi di fattibilità
- Rapporti con enti di controllo esterni: Azienda SUL, VVFF, Soprintendenza, Ex Genio Civile
- Collaborazione con Servizio Appalti, Contratti, Edifici, Polizia Municipale, Ambiente, Controllo
- Direzione Lavori
- Rapporti con il pubblico
- Incontri tecnici per verifica lavori

b) Gestione e manutenzione rete stradale

Manutenzione programmata e di emergenza della viabilità comunale in particolare:

- sfalcio erba e pulizia fossi,
- riprese di asfalto e controllo dello stato manutentivo,
- manutenzione dei manufatti (parapetti, ponti ecc.),
- manutenzione ordinaria marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili e relative pertinenze,
- applicazione del regolamento degli scavi su suolo pubblico mediante rilascio di autorizzazioni per interventi lungo le sedi stradali ad altri enti o privati con controllo delle ditte che svolgono il lavoro per tali enti,
- pareri e prescrizioni su tutte le richieste di intervento di urbanizzazioni, accessi, ecc.,
- strade vicinali: verifica richieste di istituzione di consorzi, contributi per manutenzioni, sdemanializzazioni,
- referti con stima tecnica ed economica di interventi di manutenzione straordinaria,
- approntamento di segnaletica e dispositivi per circa 140 manifestazioni annuali,

c) Gestione e manutenzione segnaletica stradale:

Manutenzione programmata e di emergenza della segnaletica (orizzontale e verticale) e controllo dei lavori eseguiti da ditta esterna di manutenzione ordinaria relativa alla segnaletica orizzontale e verticale in particolare:

- segnaletica orizzontale stradale, intersezioni, parcheggi, corsie riservate e parcheggi disabili,
- segnaletica verticale di obbligo, pericolo, direzione, di parcheggi e disabili, ecc.,
- impianti semaforici

d) Acquisto di beni e servizi

Gestione della procedura di controllo sull'esecuzione dei contratti a carattere continuativo aventi oggetto forniture di beni e servizi (congiuntamente al Servizio Appalti),

Affidamento di lavori programmabili con strumento dell'economia ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

e) Programmazione economico finanziaria

Stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il piano investimenti

Collaborazione alla redazione di studi preliminari

Verifica dei finanziamenti pubblici

Gestione beni strumentali

f) Gestione contabilità finanziaria

Gestione dei capitoli di bilancio di propria competenza: richiesta di finanziamenti integrativi, impegni e liquidazioni delle fatture

g) Protezione civile e manifestazioni

Coordinamento delle emergenze legate al maltempo e ad avvenimenti imprevedibili e partecipazione operativa alle manifestazioni

h) Attività di coordinamento emergenza neve e ghiaccio

Coordinamento e controllo dell'attività svolta della ditta esterna di riferimento che provvede all'attuazione del piano operativo per emergenza neve, ghiaccio e al servizio di emergenza per calamità naturali.

i) Rapporti con il pubblico e tecnici

Rapporto diretto quotidiano con il pubblico

Risposta scritta alle richieste scritte pervenute presso l'ufficio

l) Richieste danni

Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

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

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

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

Descrizione:

Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in km

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.g

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

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

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

Descrizione:

n. progetti definitivi

valore atteso
2015

1

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.016.k

indicatore escluso dalla valutazione: No

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

n. direzione lavori opere pubbliche

valore atteso
2015

3

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.016.l**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Descrizione:**

N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**1°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: Coveri

Dirigente: Cipriani

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Edifici

l°variazione se prevista:**Descrizione attività istituzionale (se prevista):**

Limitare il decadimento ed ottimizzare l'uso dei fabbricati del patrimonio comunale mediante attività di manutenzione ordinaria su richiesta per gli interventi non preventivabili (guasti, rotture malfunzionamenti, ecc.) o programmata (controlli ed attività programmabili dettati da disposizioni normative o da dati oggettivi di necessità manutentiva cadenzata) in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In sintesi il servizio provvede:

- a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
- b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
- c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
- d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.
- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi il servizio provvede:
 - a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).
 - b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.
 - c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città
 - d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.

- e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.
- f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.
- g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire
- h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;
- i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;
- j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);
- k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;
- l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;
- m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;
- n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;
- o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;
- p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;
- q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;
- r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;
- s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;
- t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;
- u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;
- v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;
- w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)
- x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale
- y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.
- z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro
- nn) stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti
- oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti imprevedibili
- pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico
- qq)risposta scritta alle richieste scritte

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:
1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No	
Descrizione:		valore atteso 2015
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		
Note previsionali 2015:		
Descrizione:	l°variazione se prevista	valore atteso 2015
Note:		

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.i**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.015.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.k

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

N. referti resi per prescrizioni uso sale com.li/ N. referti richiesti (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.015.l

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Descrizione:

N. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%)

valore atteso
2015

100

Note previsionali 2015:

I°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **08.7.001** — **ambiente e giardini**

Responsabile: **Valtieri**

Dirigente: **Cipriani**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.013

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Ambiente- Giardini

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Operazioni di sfalcio delle aree verdi pubbliche compreso aree scolastiche parchi aiuole spartitraffico

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.c

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **No** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

valore atteso
2015

150

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. progetti esecutivi approvati

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.j

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015: Numero totale degli sfalci eseguiti/numero totale delle aree verdi

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.013.s

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015: N = somma numero sfalci per ogni area / numero delle aree

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.066

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Vigilanza e controllo del territorio comunale con particolare riferimento al servizio di polizia stradale e di polizia urbana.
Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee di modifica della circolazione stradale, a seguito di cantieri o manifestazioni Infortunistica stradale
Funzioni ed attività di Polizia Giudiziaria
Gestione di tutti gli adempimenti conseguenti all'attività sanzionatoria e gestione delle apparecchiature per l'accertamento di violazioni in sede fissa. Gestione del contenzioso davanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace
Gestione e coordinamento attività Volontari davanti alle scuole
Vigilanza Commerciale
Coordinamento ed effettuazione di interventi di educazione stradale nella scuola primaria e dell'infanzia.
Coordinamento servizio degli "Assistenti civici"
Coordinamento di servizi di polizia stradale e di controllo del territorio nell'ambito dei servizi congiunti tra gli enti appartenenti all'URF

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Incidenti stradali rilevati (N.)

valore atteso 2015
318

Note previsionali 2015: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2014

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)

valore atteso 2015
16000

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso 2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

valore atteso
2015

775

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)

valore atteso
2015

5600

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)

valore atteso
2015

1261

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)

valore atteso
2015

457

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)

valore atteso
2015

123992

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.)

valore atteso
2015

61

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.i**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 1= n. a crescere; 2= sì/no
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:** **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 1= n. a crescere; 2= sì/no
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. Verbali di contravvenzioni

valore atteso
2015

16000

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.m

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada

valore atteso
2015

3500

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.n**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. verbali di controllo redatti

valore atteso
2015

2000

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. notifiche effettuate

valore atteso
2015

150

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.p**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Si bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. incidenti rilevati

valore atteso
2015

318

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.066.q

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Servizi assistenti civici (N.)

valore atteso
2015

425

Note previsionali 2015: Presidio di parchi ed aree pubbliche, in occasione di manifestazioni, servizi di informazione ed assistenza) 2014: 425**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.r**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per ogni giorno feriale: turni previsti (N.)

valore atteso
2015

500

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.s**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/
Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%)valore atteso
2015

27

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.066.t**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Descrizione:**

Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:**

Descrizione: **l°variazione se prevista**

valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **10.2.001** — **attività di coordinamento PM**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaioli**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.067

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione della viabilità: emissione ordinanze temporanee e permanenti di modifica della circolazione stradale, rilascio pareri e nulla osta, proposte di miglioramento della viabilità cittadina, attività congiunta con i Settori Lavori Pubblici, Territorio e Servizio Aziende
Partecipate per attività correlate alla viabilità
Attività di segreteria di settore, adempimenti connessi alla gestione degli impegni di spesa e dei contratti in essere, per l'intero Settore, nonché ai rapporti con i servizi Amministrazione e contabilità del personale.
Acquisizione di servizi e forniture per le attività del Corpo, anche in prospettiva della realizzazione del Corpo Unico dell'URF.
Gestione ufficio distaccato sotto il Voltone della Molinella
Vigilanza Edilizia
Supporto al coordinamento di attività che coinvolgano altri Comuni nell'ambito della Convenzione in essere
Rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali e per manifestazioni sportive.
Rilascio permessi ZTL e contrassegni "Invalidi".
Gestione del sistema di videosorveglianza
Gestione degli apparati della Centrale operativa
Coordinamento condannati per Lavori di Pubblica Utilità
Collegamento con altri uffici e servizi comunali per il rilascio di pareri, nulla osta e prescrizioni tecniche in materia di viabilità e segnaletica
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e realizzazione del Piano Sosta
Predisposizione di circolari e disposizioni operative
Collaborazione e supporto alle attività del Cea in materia di mobilità ciclabile e al gruppo di lavoro "Mobilità sostenibile"

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)

**valore atteso
2015**

2

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)

valore atteso
2015

233

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.067.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.)

valore atteso
2015

116

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.067.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)

valore atteso
2015

600

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.067.f**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** input **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)

valore atteso
2015

400

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.067.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)

valore atteso
2015

30

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.067.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.067.o**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:Attivazione di strumentazione per il controllo automatico della velocità e/o per il controllo delle
infrazioni semaforichevalore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **10.2.002** — **gestione sosta a pagamento**

Responsabile: **Dal Prato**

Dirigente: **Ravaoli**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.068

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Gestione del rapporto contrattuale con l'azienda che si è aggiudicata il servizio di realizzazione e gestione della sosta a pagamento, con particolare riferimento ed attenzione alla fase iniziale di avvio del sistema, nonché alla gestione dei rapporti finanziari

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.a

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Verbali di documentazione delle attività di controllo N°

**valore atteso
2015**

4

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.068.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

**valore atteso
2015**

0

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Centro di costo: **11.5.001** — **ufficio trasparenza e comunicazione**

Responsabile: **Cavalli**

Dirigente: **Cavalli**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.012

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche dell'ufficio trasparenza e comunicazione

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

In tale ufficio alle dirette dipendenze del dirigente sono ricondotte le attività di presidio e gestione del sito istituzionale dell'ente, della trasparenza e della comunicazione telematica e di servizio da attuarsi, quest'ultima, anche tramite i media e gli organi di stampa. In tale ambito pertanto vengono individuati e gestiti in particolare i piani per la trasparenza e l'integrità, nonché i contenuti del sito istituzionale, da realizzarsi con il contributo diretto dei titolari delle funzioni oggetto di trasparenza/informazione, utili a sostanziare una corretta e ampia informativa ai cittadini e alla collettività, assicurando i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. Cura i rapporti con la Provincia per la gestione e lo sviluppo della rete civica provinciale r@cin. Partecipa allo sviluppo dei progetti che vedono il sito web istituzionale quale strumento principale di interlocuzione con i cittadini.

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: **Si**

Descrizione:

N. accessi al sito web dell'Ente

**valore atteso
2015**

450.000

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.b

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: **Si** piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Ufficio stampa: Comunicati (N.)

**valore atteso
2015**

680

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.c

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 Ambiti di performance: Stakeholder:
1= n. a crescere; 2= sì/no relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.)

valore atteso
2015

360

Note previsionali 2015:

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.012.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 Ambiti di performance: Stakeholder:
1= n. a crescere; 2= sì/no relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No
3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione: I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **11.6.001** — **anagrafe e relazioni con il pubblico**

Responsabile: **Giambattistelli** Dirigente: **Cavalli**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.008

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Anagrafe e Relazioni con il pubblico

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta ed aggiornamento dell' Anagrafe della Popolazione Residente italiana e straniera (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Questura, Consolati, ISTAT).
Tenuta ed aggiornamento dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (iscrizioni, cancellazioni, variazioni e rapporti con Ufficio Territoriale del Governo, Ministero Interno, Consolati, ecc.).
Il Servizio si occupa inoltre della gestione delle procedure relative al soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e pone in essere l'attività di controllo dei permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari.
Rilascio di certificazioni anagrafiche attuali, storiche e pregresse ai privati, rilascio di informative anagrafiche alle Pubbliche Amministrazioni.
Rilascio di carte di identità.
Attività di controllo sulle autocertificazioni per conto di pubbliche amministrazioni e privati che li richiedano.
Autenticazione di firme e copie.
Autenticazione di firme per alienazioni di beni mobili registrati.
Legalizzazione di fotografie.
Ricevimento di dichiarazioni anagrafiche ed aggiornamento delle relative posizioni individuali.
Istruttoria pratiche di iscrizione anagrafica, cancellazioni e cambiamenti di abitazioni.
Estrazione e rilascio di elenchi anagrafici contenenti dati nominativi ed aggregati.
Attività di implementazione e gestione dell'Indice Nazionale dell'Anagrafe (INA) e relativo aggiornamento per mezzo del Sistema di Accesso ed Interscambio Anagrafico (SAIA).
Comunicazione degli aggiornamenti anagrafici a vari uffici locali della pubblica amministrazione.
Attività di vigilanza anagrafica.
Gestione dei collegamenti al portale Servizi Demografici.
Gestione e collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS.
Tenuta ed aggiornamento dello schedario pensioni e relative comunicazioni.
Attività di consulenza ai cittadini, alle Imprese, alle Organizzazioni di categoria e agli Enti nelle materie afferenti al servizio.
Visite guidate agli studenti.
Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con particolare riferimento alla normativa sulla trasparenza.
Informazione, gestione reclami e segnalazioni. Gestione bici pubbliche. Anagrafe canina. Raccolta rapporti tecnici caldaie e distribuzione di bollini blu caldaie. Distribuzione del prodotto larvicida per la campagna contro la zanzara tigre. Supporto ad AUSL per sportello amianto. Vendita abbonamenti agevolati trasporto pubblico per pensionati e invalidi residenti. Rilascio tesserini caccia

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Si **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi

**valore atteso
2015**

8500

Note previsionali 2015:

Descrizione:

l°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. variazioni anagrafiche registrate

valore atteso
2015

8450

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)

valore atteso
2015

1000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)

valore atteso
2015

1000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)

valore atteso
2015

1750

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.f

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Accertamenti anagrafici istruiti (N.)

valore atteso
2015

1100

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)

valore atteso
2015

220

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.h

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)

valore atteso
2015

330

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Certificati anagrafici rilasciati (N.)

valore atteso
2015

5000

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.j

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)

valore atteso
2015

4000

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)

valore atteso
2015

2200

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)

valore atteso
2015

380

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)

valore atteso
2015

200

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.n

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP

valore atteso
2015

29

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.o**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe

valore atteso
2015

28

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.p**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. accessi al sito web dell'Ente

valore atteso
2015

450.000

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.q**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)

valore atteso
2015

13.000

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.r

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015: Microchip per cani**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.s**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)

valore atteso
2015

50

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.t**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Chiavi bici pubbliche cedute (N.)

valore atteso
2015

90

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.u**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Anagrafe canina: Microchip (N.)

valore atteso
2015

450

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.008.v

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Pratiche anagrafe canina (N.)

valore atteso
2015

4.000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.w**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Caldaie: bollini blu ceduti (N.)

valore atteso
2015

4.000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.x**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)

valore atteso
2015

7.000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.008.y**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:Prodotti distribuiti agli utenti (N.):
_Zanzara tigre: Flaconi larvicida
_Modelli 730 e UNICOvalore atteso
2015

5.800

Note previsionali 2015: _Zanzara tigre: Flaconi larvicida distribuiti: N. 1.800
_Distribuzione modelli 730 e UNICO: N. 4.000**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Fotocopie per utenti

valore atteso
2015

150

Note previsionali 2015:

l°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **11.7.001** — **elettorale, leva e stato civile**

Responsabile: Fabbri

Dirigente: Cavalli

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.009

Assessore: Malpezzi

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Tenuta registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte
Istruttoria procedimenti pubblicazioni matrimoniali
Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
Proposta annotazioni margine atti di stato civile
Rilascio autorizzazioni al trasporto di cadaveri
Rilascio passaporti mortuari e autorizzazioni all'extradizione di cadaveri
Rilascio autorizzazioni alla cremazione
Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
Predisposizione atti affidamento personale ceneri
Consulenza pratiche cittadinanza
Ricevimento giuramenti
Statistiche di stato civile
Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali aggiunte, generali e sezionali, della provincia di Trento, di Bolzano, della Valle d'Aosta, dell'Unione europea e del parlamento europeo
Tenuta fascicoli elettorali
Predisposizione verbali della Commissione elettorale comunale e dell'Ufficiale Elettorale
Svolgimento revisioni semestrali, dinamiche ordinarie e straordinarie
Tenuta e aggiornamento albo Presidenti di seggio
Tenuta e aggiornamento albo Scrutatori
Attività istruttoria del procedimento elettorale preparatorio per le consultazioni
Gestione dei dati dello scrutinio in occasione di consultazioni elettorali
Tenuta e aggiornamento della copia delle liste generali e sezionali dei comuni del circondario depositate presso la Sottocommissione elettorale circondariale
Svolgimento attività di supporto tecnico della Sottocommissione elettorale circondariale
Rilascio certificazione elettorale
Gestione tessere elettorali
Autenticazione firme in materia elettorale
Statistiche elettorali
Tenuta ruoli matricolari
Registrazione e consegna congedi
Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado
conto di amministrazioni e privati che li richiedano
Istruttoria atti deliberativi e del dirigente di competenza del servizio
Collaborazione allo sviluppo del sistema informatico ADS

Formazione lista di leva

Effettuazione controlli sulle autocertificazioni per

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. eventi registrati nei registri di stato civile

valore atteso
2015

2350

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Matrimoni civili celebrati (N.)

valore atteso
2015

85

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Giuramenti ricevuti (N.)

valore atteso
2015

120

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Tessere elettorali rilasciate (N.)

valore atteso
2015

2000

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.e

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)

valore atteso
2015

1500

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.f**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)

valore atteso
2015

15

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)

valore atteso
2015

25

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.h**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Iscritti nella lista di leva (N.)

valore atteso
2015

210

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.009.i

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. sezioni allestite nell'anno

valore atteso
2015

57

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.j**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

7

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.009.k**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile

valore atteso
2015

28

Note previsionali 2015:**Descrizione:** I°variazione se previstavalore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **12.4.001** — **infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**

Responsabile: Dal Pane

Dirigente: Unibosi

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.058

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio minori e famiglia

l°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio presidia le funzioni di segretariato sociale e servizio sociale professionale a favore delle famiglie con minori. Assicura gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali per la tutela dei minori, curando gli aspetti della prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con diversi strumenti, in accordo con altre istituzioni. Anche tramite il Centro per le Famiglie assicura consulenza e sostegno nello svolgimento dei compiti genitoriali e per problematiche di coppia, fornendo anche interventi di mediazione familiare, sempre più richiesti, considerato il significativo incremento dei casi di conflittualità di coppia. Al fine di realizzare progetti di tutela e sostegno per minori e famiglie eroga interventi di sostegno economico, educativo, anche a domicilio. Qualora ne sussistano i presupposti, il Servizio predispone progetti a valenza residenziale, in accordo anche con i competenti servizi sanitari, monitorando ogni singola situazione, al fine di contenere la permanenza in struttura per il tempo strettamente necessario alle esigenze di tutela e di natura educativa. Il Servizio si occupa anche dei progetti relativi all'affidamento familiare. tale modalità di accoglienza riveste una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di crescere nel contesto familiare, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi, per poter maturare con l'aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali. Tale forma di sostegno, può avvenire anche con progetti a tempo parziale. Tale modalità consiste nell'accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della giornata o per alcuni giorni della settimana, a seconda del progetto. Il Servizio si occupa dell'istruttoria e della formazione relativa ai percorsi adottivi. Il Servizio si occupa di programmi per favorire l'agio giovanile con progetti educativi a valenza diurna (centri di aggregazione, gruppo educativo di sostegno, altre tipologie volte all'aggregazione e all'educazione di giovani e adolescenti). Presidia progetti di inclusione dei cittadini stranieri nei contesti scolastici con interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica.

Politiche culturali giovanili: il Servizio promuove e organizza incontri periodici con l'associazionismo locale al fine di coordinare le diverse iniziative, predisporre eventuali calendari, condividere obiettivi e progetti.

Presidia l'area degli interventi a natura culturale, informativa e d'intrattenimento a favore della condizione adolescenziale e giovanile, in particolare opera per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi.

Collabora con le Associazioni Giovanili nella realizzazione di attività di socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo.

Partecipa al coordinamento provinciale per le attività giovanili, nell'ambito del quale si colloca lo strumento dell'Informagiovani, e alle attività previste dal progetto regionale "Informagiovani in rete".

Coordina il sistema intersettoriale interno e distrettuale della gestione associata del Servizio Civile; rappresenta il Comune di Faenza nel Comitato Direttivo del Co.Pr.E.S.C. di Ravenna. Il Servizio si occupa della tutela dei minori stranieri privi di adulti che li possano assistere. Tale problematica coinvolge un numero importante di minori dal 2011 ad oggi, con un forte impegno in termini economici per l'accoglienza in struttura e di risorse umane per la predisposizione dei progetti individualizzati.

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. minori assistiti

valore atteso
2015

1837

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.b**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.c**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

60

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.g**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

Istruttorie per affido (N.)

valore atteso
2015

5

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.i

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)

valore atteso
2015

64

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1**Ambiti di performance:****Stakeholder:**1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

valore atteso
2015

2

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.l**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Sì piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori in carico per problematiche di maltrattamento e di abuso, compresa violenza assistita

valore atteso
2015

121

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.m**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 4**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì

Descrizione:

Minori seguiti per procedimenti penali in cui sono coinvolti come autori di reato

valore atteso
2015

35

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.058.n

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche sanitarie e psichiatriche

valore atteso
2015

58

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.o**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela presso famiglie

valore atteso
2015

35

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.p**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso famiglie

valore atteso
2015

6

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.058.r**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No

Descrizione:

Numero minori in affido familiare

valore atteso
2015

31

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **12.4.002** — **adulti e disabili**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.057

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore degli adulti in difficoltà e delle persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili). Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per disabili. Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone disabili. Nell'ambito dei tavoli interistituzionali per l'Integrazione Scolastica, il Servizio si occupa della gestione delle risorse per favorire l'inserimento nel contesto scolastico degli alunni disabili. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni UVMT per i disabili, tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria.

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.a

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. disabili assistiti

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.b

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. adulti in difficoltà assistiti

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione: **I°variazione se prevista**

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.d**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. alunni portatori di handicap assistiti

valore atteso
2015

95

Note previsionali 2015:**Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** No

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.g**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****Descrizione:** **I°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Codice indicatore: 5.2.2.01.057.h

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Disabili inseriti in strutture diurne (N.)

valore atteso
2015

40

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.i**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)

valore atteso
2015

95

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.j**

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tramite Associazione Sportiva Disabili (N.)

valore atteso
2015

75

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.057.k**

indicatore escluso dalla valutazione: Si

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: Si piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)

valore atteso
2015**Note previsionali 2015:****I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **12.4.003** — **anziani**

Responsabile: **Casanova**

Dirigente: **Unibosi**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.056

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Il Servizio, per le attività afferenti lo specifico centro di costo, si occupa del segretariato sociale e del servizio sociale professionale a favore delle persone in condizione di non autosufficienza. Al Servizio è affidata la referenza, per l'ambito di competenza, anche per quanto riguarda le problematiche che afferiscono all'integrazione sociosanitaria. La natura trasversale delle sue funzioni, comporta che il Servizio si occupi della gestione della progettualità e delle risorse economiche necessarie per il perseguimento di obiettivi a tutela di soggetti non autosufficienti, comuni anche all'Area Anziani e Minori. Cura la progettazione e il monitoraggio dei progetti a valenza residenziale, diurna e domiciliare per anziani (Assistenza domiciliare Integrata e tutelare, pasti a domicilio, telesoccorso). Gestisce i contratti di servizio con i soggetti erogatori accreditati e con gli altri fornitori di servizi a sostegno delle persone anziane. Gestisce il Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (C.A.A.D.) fornendo informazioni e consulenza sulle soluzioni più corrette e sostenibili per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti e gestisce le risorse previste da norme di legge nazionale e regionale per sostenere le persone non autosufficienti ad effettuare interventi strutturali o per procedere all'acquisto di attrezzature che consentano la miglior fruizione dell'ambiente domestico. Si occupa delle funzioni di valutazione delle persone non autosufficienti al fine di individuare le risposte più appropriate ai bisogni (UVG per anziani) tenendo conto delle risorse disponibili e la programmazione sociosanitaria di zona. Provvede agli adempimenti connessi alle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno conferite con provvedimento della competente Autorità Giudiziaria. Cura il programma a favore dei soggetti fragili previsto tra gli interventi finanziati con FRNA, sviluppa progetti specifici a favore di pazienti affetti da patologie demetigene (palestra della mente, spazio incontri, stimolazione cognitiva) in collaborazione anche con associazioni di volontariato e con le ASP. Si occupa del progetto dimissioni protette, partecipando al percorso di valutazione delle persone eleggibili per il servizio e al coordinamento degli interventi domiciliari finanziati con il FRNA.

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Si** bilancio: **No** ind. prodotto: **No** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.c

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. anziani assistiti			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.d

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: Sì bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: No		
Descrizione:			valore atteso 2015
N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)			
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.e

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì		
Descrizione:			valore atteso 2015
Assistiti con interventi di assistenza domiciliare integrata (N.)			45
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.f

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno	
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Sì		
Descrizione:			valore atteso 2015
Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)			59
Note previsionali 2015:			
Descrizione:	I°variazione se prevista		valore atteso 2015
Note:			

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.g

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** Sì **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Ricoveri di sollievo (N.)

valore atteso
2015

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.056.h

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Descrizione:

Utenti dimissioni protette (N.)

valore atteso
2015

315

Note previsionali 2015:

1°variazione se prevista

Descrizione:

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **12.4.004** — **piani di zona per progetti finalizzati**

Responsabile: **Unibosi**

Dirigente: **Unibosi**

La performance delle attività tipiche-istituzionali sarà calcolata dal seguente indicatore:

Media ponderata degli indicatori delle attività tipiche-istituzionali del centro di costo in oggetto $\geq 95\%$

Pertanto a consuntivo la performance sarà pari a 100% se la media è maggiore o uguale a 95%, pari a 0% se minore di 95%.

Codice obiettivo: 5.2.2.01.059

Assessore: Bandini

Previsione iniziale:

Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati

I°variazione se prevista:

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Le funzioni afferenti il centro di costo sono trasversali a tutto il settore e riguardano: a) attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e sociosanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale, e Programmi attuativi annuali comprensivi del Piano delle attività per la non autosufficienza); b) attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuali sull'accesso e sulla compartecipazione degli utenti alla spesa; c) attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP; d) attività istruttoria e di monitoraggio per l'accreditamento e) azioni di impulso e di verifica delle attività attuative della programmazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento: - all'utilizzo delle risorse, monitoraggio e verifica in itinere dei risultati del Piano annuale per la non autosufficienza e dell'equilibrio del Fondo distrettuale per la non autosufficienza - all'impiego delle risorse per l'attuazione in forma associata dei Programmi finalizzati, e per la gestione di alcuni servizi comuni, nella prospettiva della costituzione del Fondo sociale locale; - alla promozione e supporto ad azioni di integrazione e coordinamento organizzativo e professionale relativamente ai servizi sociali e sanitari. - al presidio e alla promozione dell'integrazione della progettualità e degli interventi sociali e sociosanitari con le altre politiche (es.: funzione di raccordo per inserimento lavorativo disabili e fasce deboli, figura di sistema nell'area minori,...); - al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta, anche con riferimento all'attività degli sportelli sociali; - alla definizione e gestione di percorsi di formazione comuni tra i servizi della zona; - al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute, con riferimento alle determinanti ed agli indicatori presi in considerazione nella programmazione;

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.a

indicatore escluso dalla valutazione: **Sì**

Tipo: 1

Ambiti di performance:

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: **Sì** bilancio: **No** ind. prodotto: **Sì** piano raz/cont: **No** altro: **No**

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

**valore atteso
2015**

Note previsionali 2015:

Descrizione:

I°variazione se prevista

**valore atteso
2015**

Note:

Codice indicatore: 5.2.2.01.059.d

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 1**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)

valore atteso
2015

20

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:****Codice indicatore: 5.2.2.01.059.e**

indicatore escluso dalla valutazione: Sì

Tipo: 2**Ambiti di performance:** processo**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: No altro: Si

Descrizione:

Approvazione del Piano Attuativo per l'anno in corso entro il 31/07/2015

valore atteso
2015

sì

Note previsionali 2015:**I°variazione se prevista****Descrizione:**valore atteso
2015**Note:**

NUOVO PIANO DEGLI ARTICOLI		194/1996		Codifica Piano dei Conti D.Lgs 118/2011				
Articolo Nuovo	Descrizione Articolo	Titolo	Intervento	Livello 1 (Titolo)	Livello 2 (Macroaggregato)	Livello 3	Livello 4	Livello 5
Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente (ex intervento 1)								
100	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1	1	1	1	1	1	2
101	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1	1	1	1	1	1	3
102	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1	1	1	1	1	1	4
104	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	1	1	1	1	1	1	4
105	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1	1	1	1	1	1	4
107	APPLICAZIONE ART.14-COMMA2 CONTRATTO	1	1	1	1	1	1	4
108	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	6
109	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	7
110	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	8
114	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	8
115	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	8
119	BUONI PASTO	1	3	1	1	1	2	2
122	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1	1	1	1	2	1	1
123	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1	1	1	1	2	1	1
126	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	1	1	1	1	2	1	2
127	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	1	1	1	1	2	1	2
128	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1	1	1	1	2	1	3
129	ASSEGNI FAMILIARI	1	1	1	1	2	2	1
131	INDENNITA' DI FINE SERVIZIO EROGATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO	1	1	1	1	2	2	3
132	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	1	1	1	1	2	2	4
133	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1	1	1	1	1	1	2
134	ALTRE INDENNITA'	1	1	1	1	1	1	4
138	ALTRE INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1	1	1	1	1	1	8
Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente (ex intervento 7)								
200	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1	7	1	2	1	1	1
203	IRAP	1	7	1	2	1	1	1
204	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1	7	1	2	1	2	1
205	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	1	7	1	2	1	3	1
206	TASSA AUTOMOBILISTICA	1	7	1	2	1	9	1
207	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1	7	1	2	1	99	999
Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi (ex interventi 2, 3, 4)								
301	GIORNALI E RIVISTE	1	2	1	3	1	1	1
302	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	2	1	3	1	2	1
303	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	2	1	3	1	2	2
304	EQUIPAGGIAMENTO	1	2	1	3	1	2	3
305	VESTIARIO	1	2	1	3	1	2	4
306	ACCESSORI PER UFFICI E ALLOGGI	1	2	1	3	1	2	5
307	MATERIALE INFORMATICO	1	2	1	3	1	2	6
308	ALTRI MATERIALI TECNICO-SPECIALISTICI	1	2	1	3	1	2	7
309	STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTI	1	2	1	3	1	2	8
310	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1	2	1	3	1	2	9
311	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	2	1	3	1	2	10
312	GENERI ALIMENTARI	1	2	1	3	1	2	11
313	TRASFERTE PERSONALE	1	1	1	3	2	2	2
314	ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1	2	1	3	1	2	12
315	BENI PER LO SVOLGIMENTO DI CENSIMENTI	1	2	1	3	1	2	13
316	STAMPATI SPECIALISTICI	1	2	1	3	1	2	14

Articolo Nuovo	Descrizione Articolo	194/1996		Codifica Piano dei Conti D.Lgs 118/2011				
		Titolo	Intervento	Livello 1 (Titolo)	Livello 2 (Macroaggregato)	Livello 3	Livello 4	Livello 5
317	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1	2	1	3	1	2	999
318	ACQUISTO DI FLORA E FAUNA	1	2	1	3	1	3	0
319	ACQUISTO ARMI E MATERIALE PER ORDINE PUBBLICO	1	2	1	3	1	4	0
320	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	1	2	1	3	1	5	1
321	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	1	2	1	3	1	5	6
322	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	1	2	1	3	1	5	7
323	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	1	3	1	3	2	1	1
324	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI	1	3	1	3	2	1	2
325	COMPENSI A ORGANI DI REVISIONE, CONTROLLO E ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	1	3	1	3	2	1	8
326	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	1	3	1	3	2	2	3
327	PUBBLICITA'	1	3	1	3	2	2	4
328	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE E CONVEGNI ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E MOSTRE	1	3	1	3	2	2	5
329	MOSTRE	1	3	1	3	2	2	999
330	AGGI DI RISCOSSIONE	1	3	1	3	2	3	999
331	FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	3	1	3	2	4	0
332	TELEFONIA FISSA	1	3	1	3	2	5	1
333	TELEFONIA MOBILE	1	3	1	3	2	5	2
334	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	1	3	1	3	2	5	3
336	ENERGIA ELETTRICA	1	3	1	3	2	5	4
337	ACQUA	1	3	1	3	2	5	5
338	GAS	1	3	1	3	2	5	6
339	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1	3	1	3	2	5	999
340	CANONI PER PROGETTI IN PPP	1	3	1	3	2	6	0
341	LOCAZIONI BENI IMMOBILI	1	4	1	3	2	7	1
342	NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	1	4	1	3	2	7	2
343	FITTI DI TERRENI	1	4	1	3	2	7	5
344	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1	4	1	3	2	7	8
345	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1	4	1	3	2	7	999
346	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1	3	1	3	2	9	1
347	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI	1	3	1	3	2	9	3
348	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	1	3	1	3	2	9	4
349	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1	3	1	3	2	9	5
350	MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO	1	3	1	3	2	9	6
351	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1	3	1	3	2	9	8
352	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	1	3	1	3	2	9	9
353	MANUTENZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI	1	3	1	3	2	9	11
354	MANUTENZIONE VERDE E TERRENI	1	3	1	3	2	9	12
355	CONSULENZE	1	3	1	3	2	10	0
356	INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	1	3	1	3	2	11	1
357	ASSISTENZA PSICOLOGICA, SOCIALE, RELIGIOSA	1	3	1	3	2	11	2
358	PERIZIE	1	3	1	3	2	11	4
359	PATROCINIO LEGALE	1	3	1	3	2	11	6
360	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1	3	1	3	2	11	999
361	LAVORO FLESSIBILE	1	3	1	3	2	12	0
362	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1	3	1	3	2	13	1
363	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	1	3	1	3	2	13	2
364	FACCHINAGGIO, TRASPORTI E TRASLOCHI	1	3	1	3	2	13	3
365	STAMPA E RILEGATURA	1	3	1	3	2	13	4
366	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1	3	1	3	2	13	999

Articolo Nuovo	Descrizione Articolo	194/1996		Codifica Piano dei Conti D.Lgs 118/2011				
		Titolo	Intervento	Livello 1 (Titolo)	Livello 2 (Macroaggregato)	Livello 3	Livello 4	Livello 5
367	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO	1	3	1	3	2	15	1
368	CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	3	1	3	2	15	2
369	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	1	3	1	3	2	15	3
370	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	1	3	1	3	2	15	4
371	CONTRATTI DI SERVIZIO PER MENSE SCOLASTICHE	1	3	1	3	2	15	6
372	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	1	3	1	3	2	15	8
373	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	1	3	1	3	2	15	9
374	CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	1	3	1	3	2	15	10
375	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LOTTA AL RANDAGISMO	1	3	1	3	2	15	11
376	CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE AREE SOSTA A PAGAMENTO	1	3	1	3	2	15	12
377	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	3	1	3	2	15	15
378	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	1	3	1	3	2	15	999
379	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	1	3	1	3	2	16	1
380	SPESE POSTALI	1	3	1	3	2	16	2
381	ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI	1	3	1	3	2	16	3
382	SPESE NOTARILI	1	3	1	3	2	16	4
383	ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1	3	1	3	2	16	999
384	SERVIZI FINANZIARI	1	3	1	3	2	17	0
385	SERVIZI SANITARI	1	3	1	3	2	18	0
386	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	1	3	1	3	2	19	0
387	SPESE LEGALI PER ESPROPRIO	1	3	1	3	2	99	1
388	ALTRE SPESE LEGALI	1	3	1	3	2	99	2
389	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	1	3	1	3	2	99	3
390	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	1	3	1	3	2	99	4
391	SPESE PER COMMISSIONI DELL'ENTE	1	3	1	3	2	99	5
392	ALTRE SPESE PER I CENSIMENTI	1	3	1	3	2	99	6
393	SERVIZI DI RISTORAZIONE	1	3	1	3	2	14	0
394	LEASING OPERATIVO	1	4	1	3	2	8	0
399	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1	3	1	3	2	99	999
Macroaggregato 4: Trasferimenti correnti (ex intervento 5)								
400	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1	5	1	4	1	1	2
401	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTURA ASSOCIATIVA	1	5	1	4	1	1	11
402	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	1	5	1	4	1	2	2
403	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	1	5	1	4	1	2	3
404	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI	1	5	1	4	1	2	5
405	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	1	5	1	4	1	2	999
406	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	1	5	1	4	2	5	999
407	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	1	5	1	4	3	1	1
408	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE	1	5	1	4	3	2	1
409	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	1	5	1	4	3	99	999
410	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1	5	1	4	4	1	1
444	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	1	5	1	4	2	2	999
Macroaggregato 7: Interessi passivi (ex intervento 6)								
701	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1	6	1	7	5	4	0

Articolo Nuovo	Descrizione Articolo	194/1996		Codifica Piano dei Conti D.Lgs 118/2011				
		Titolo	Intervento	Livello 1 (Titolo)	Livello 2 (Macroaggregato)	Livello 3	Livello 4	Livello 5
702	INTERESSI DUVUTI CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	1	6	1	7	5	4	0
703	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	1	6	1	7	5	4	0
704	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	1	6	1	7	5	4	0
705	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	6	1	7	5	4	0
706	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	1	6	1	7	5	4	0
707	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	1	6	1	7	5	1	0
708	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	1	6	1	7	5	4	0
709	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	1	6	1	7	5	4	0
710	INTERESSI SU BOC	1	6	1	7	2	1	0
711	INTERESSI BOC DEXIA	1	6	1	7	2	1	0
712	INTERESSI MPS SU BOC	1	6	1	7	2	1	0
713	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	1	6	1	7	5	4	0
714	Q.I. DOVUTI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	1	6	1	7	5	4	0
715	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	1	6	1	7	5	4	0
716	INTERESSI DOVUTI FONSPA	1	6	1	7	5	4	0
717	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	1	6	1	7	5	4	0
718	INTERESSI DOVUTI A EFI BANCA	1	6	1	7	5	4	0
719	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	1	6	1	7	6	1	0
720	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1	6	1	7	6	4	0
Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate								
901	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	1		1	9	1	1	1
902	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	1		1	9	2	1	1
903	RIMBORSI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE IN USCITA	1		1	9	2	2	1
906	RIMBORSI DI TRASFERIMENTI DELL'U.E.	1		1	9	3	1	1
908	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1		1	9	99	2	1
909	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD ENTI PREVIDENZIALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1		1	9	99	3	1
911	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1		1	9	99	4	1
912	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1		1	9	99	5	1
913	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1		1	9	99	6	1
Macroaggregato 10: Altre spese correnti								
951	FONDO DI RISERVA	1		1	10	1	1	1
952	FONDI SPECIALI	1		1	10	1	2	1
953	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1		1	10	1	3	1
954	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	1		1	10	1	4	1
955	FONDO AMMORTAMENTO TITOLI	1		1	10	1	99	1
956	ALTRI FONDI NAC	1		1	10	1	99	999
957	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	1		1	10	2	1	1
958	IVA A DEBITO	1		1	10	3	1	1
959	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	1		1	10	4	1	1

Articolo Nuovo	Descrizione Articolo	194/1996		Codifica Piano dei Conti D.Lgs 118/2011				
		Titolo	Intervento	Livello 1 (Titolo)	Livello 2 (Macroaggregato)	Livello 3	Livello 4	Livello 5
960	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1		1	10	4	1	2
961	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	1		1	10	4	1	3
962	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	1		1	10	4	1	999
963	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE NAC	1		1	10	4	99	999
964	SPESE DOVUTE A SANZIONI	1		1	10	5	1	1
965	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	1		1	10	5	2	1
966	SPESE PER INDENNIZI	1		1	10	5	3	1
967	ONERI DA CONTENZIOSO	1		1	10	5	4	1
968	ALTRE SPESE DOVUTE PER IRREGOLARITA' E ILLECITI	1		1	10	5	99	999
969	ALTRE SPESE CORRENTI NAC	1		1	10	99	99	999



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

Piano della Performance 2015/2017



Indice piano della performance 2015-2017

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	2
1.1 – CHI SIAMO	2
1.2 – COSA FACCIAMO	3
1.3 – COME OPERIAMO	3
2. IDENTITA'	6
2.1 – L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE	6
2.2 – MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE	8
2.3 – ALBERO DELLA PERFORMANCE	10
3. ANALISI DEL CONTESTO	11
3.1 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	11
3.2 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	13
4. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	29
4.1 – I TRE MOMENTI DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	29
4.2 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE	30
4.3 – LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	31
4.4 – LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL TRIENNIO	31
4.5 – LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI	31
4.6 - OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	32
5. IL PROCESSO SEGUIDO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	40
5.1 – FASI, DOCUMENTI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO	40
5.2 – COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO	41
5.3 – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	41

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 – Chi siamo

La Giunta Comunale

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza

Deleghe: affari istituzionali, demografici, legali, organizzazione, polizia municipale e sicurezza, sanità e Palio del Niballo

Ufficio di staff del Sindaco: Pezzi Elio tel. 0546/691375 e-mail: elio.pezzi@comune.faenza.ra.it

Tanesini Emanuele tel. 0546/691376 e-mail: emanuele.tanesini@comune.faenza.ra.it

Segreteria: (fax 0546 691214) Fagnocchi Sabrina Tel. 0546 691301 - Giorgi Giorgia Tel. 0546 691215

e-mail: sindaco@comune.faenza.ra.it Giovanni Malpezzi è su facebook:

www.facebook.com/GiovanniMalpezzi

Massimo Isola - Vice Sindaco e Assessore cultura, istruzione, università / alta formazione, musei ed istituti culturali, ceramica e turismo, gemellaggi. Segreteria: Sabrina Fagnocchi tel. 0546 691301 - Giorgia Giorgi tel. 0546 691215

Antonio Bandini - Assessore politiche sociali, casa, rapporti Acer, rapporti con l'associazionismo ed il volontariato sociale, partecipazione e rapporti con gli organismi consultivi di quartiere, integrazione e rapporti con la Consulta per gli stranieri. Segreteria: Carla Bandini tel. 0546 691091

Maria Chiara Campodoni - Assessore sport, politiche giovanili e servizio civile, servizi all'infanzia, attività del tempo libero, pari opportunità, pace e diritti civili. Segreteria: Fabiana Bonacci tel. 0546 691681

Matteo Mammini - Assessore urbanistica e politiche territoriali, edilizia privata. Segreteria: Tiziana Piancastelli tel.0546 691551

Roberto Savini - Assessore politiche agricole, ambiente e igiene pubblica, mobilità pubblica, personale, politiche europee. Segreteria: Silvagni Meris tel. 0546 691371

Gaspere Minzoni - Assessore attività economiche, formazione professionale, lavoro, rapporti con aziende partecipate. Segreteria: Emanuela Ghinelli tel. 0546 691213 –

Claudia Zivieri - Assessore lavori pubblici, bilancio, patrimonio, protezione civile, traffico e viabilità. Segreteria: Giovanna Camporesi tel. 0546 691369

Il Consiglio Comunale

Angela Scardovi, Roberto Pasi, Ilaria Visani, Simona Sangiorgi, Patrizia Ercolani, Francesco Antonio Lasi, Antonia Maria Baccarini, Manuela Rontini (fino al 2015), Mauro Ghetti (dal 2015), Francesco Ziccardi, Fabrizio Fastelli, Roberto Damiani, Donatella Callegari (fino al 2012), Maurizio Randi (dal 2012), Silvia Bandini (fino al 2012), Claudia Berdondini (dal 2012), Silvia Bandini, Nevia Fabbri, Pierino Montanari, Domizio Piroddi, Andrea Baldisserri, Alessio Grillini, Francesco Villa, Gabriele Padovani (fino al 2014), Alvisè Albonetti (dal 2014), Andrea Liverani (fino al 2014), Ivo Facchini (dal 2014), Gian Carlo Minardi, Tiziana Bagnolini (fino al 2010), Stefano Fantinelli (dal 2010), Mauro Monti, Maurizio Montanari, Vincenzo Barnabè, Gilberto Bucci, Raffaella Ridolfi, Jorick Bernardi.

Il Segretario Comunale e i Dirigenti del Comune di Faenza

Roberta Fiorini: Segretario Comunale

Deanna Bellini: Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali

Chiara Cavalli: Dirigente Settore Risorse Interne e Demografia

Luigi Cipriani: Dirigente Settore Lavori Pubblici

Benedetta Diamanti: Dirigente Settore Cultura e Istruzione

Claudio Facchini: Dirigente Settore Sviluppo Economico e Politiche europee

Ennio Nonni: Dirigente Settore Territorio

Cristina Randi: Dirigente Settore Finanziario

Paolo Ravaioli: Dirigente Polizia Municipale - Comandante

Pierangelo Unibosi: Dirigente Settore Servizi Sociali

I dipendenti del Comune di Faenza

Si rinvia ai paragrafi 3.2.1 – Organizzazione e 3.2.3 – Risorse Umane

1.2 – Cosa facciamo

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (Art. 3, c.2, D.Lgs. 267/2000).

L'articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative "ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario", esse non debbano essere "conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

La riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha introdotto il principio di sussidiarietà come criterio fondamentale per il riparto delle competenze amministrative ai vari livelli di governo imponendo l'attribuzione delle funzioni al livello più vicino al cittadino.

Il comune svolge molteplici funzioni in favore della collettività locale. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce la struttura dell'ente e disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio per rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, efficacia, economicità ed efficienza di gestione.

Il Comune di Faenza si caratterizza per un assetto organizzativo articolato e complesso. La struttura organizzativa dei servizi comunali è meglio descritta nella sezione 3.2.1.

1.3 – Come operiamo

Come detto sopra il Comune è l'ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e a cui la Costituzione attribuisce tutte le funzioni amministrative con un principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali ad esempio il servizio elettorale, di anagrafe, stato

civile, leva militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, e altre funzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Organismi gestionali

Per la gestione dei servizi e l'esercizio delle proprie attività il Comune di Faenza, oltre a quanto svolto direttamente, si avvale della collaborazione di Società a partecipazione pubblica, le quali, pur avendo una veste giuridica privatistica, perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici.

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
CONSORZI	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
AZIENDE	n. 3	n. 2	n. 2	n. 2
ISTITUZIONI	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
SOCIETA' DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE	n. 16	n. 16	n. 15	n. 14
CONCESSIONI *	n. 5	n. 5	n. 5	n. 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)

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)

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%)

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).

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)

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)

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

Unione della Romagna Faentina

Il Comune di Faenza, a far data dal 1° gennaio 2012 ha costituito insieme ai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo l'Unione della Romagna Faentina, quale ambito ottimale per la gestione associata di funzioni e servizi.

L'Unione ha lo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali.

Costituisce obiettivo fondamentale, pur nel rispetto delle singole peculiarità, la condivisione di una visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi quell'unitarietà di intenti necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, mantenendo centrale la vicinanza, l'attenzione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini attraverso il mantenimento di funzioni di governo e di controllo democratico da parte delle singole comunità.

A partire dal 2015 il Comune di Faenza ha avviato in maniera rilevante il trasferimento di proprie funzioni all'Unione. In particolare i servizi relativi a:

_ Gestione del personale, contabile e giuridico;

- _ Informatica;
- _ Sportello Unico Attività Produttive
- _ Programmazione urbanistica, parte relativa ai documenti di programmazione territoriale;
- _ Protezione civile (dirigente Cipriani).

Ulteriori informazioni sono contenute nel successivo paragrafo 3.2.1.

2. IDENTITA'

2.1 – L'Amministrazione in cifre

Faenza è il secondo comune più grande per numero di abitanti nella Provincia di Ravenna (il primo è Ravenna). Posto sulla via Emilia fra Imola e Forlì, poco ad ovest del centro della Romagna, si trova ai piedi dei primi rilievi dell'Appennino faentino.



Altre informazioni di carattere storico e turistico si trovano all'indirizzo <http://www.comune.faenza.ra.it/Citta>.

Alcuni dati sul territorio:

Coordinate	📍44°17'0"N 11°53'0"E Coordinate: 📍44°17'0"N 11°53'0"E (Mappa)
Altitudine	35 m s.l.m.
Superficie	215,72 km ²
Abitanti	58.885 (31.12.2012)
Densità	272,97 ab./km ²
Frazioni	Albereto, Borgo Tuliero, Cassanigo, Castel Raniero, Celle, Cosina, Granarolo, Errano, Fossolo, Merlaschio, Mezzeno, Pieve Cesato, Pieve Corleto, Pieve Ponte, Prada, Reda, Sarna, Sant'Andrea, Santa Lucia, Tebano.
Comuni confinanti	Bagnacavallo, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola, Riolo Terme, Russi, Solarolo, Forlì (FC)

Superficie in kmq.....	215,72
STRADE	
* Statali Km.....	11,20 * Provinciali Km...108,826 * Comunali Km... 290,60
* Vicinali Km...334,109	* Autostrade Km....12,75

Alcuni dati sulla popolazione:

Popolazione al 31.12.2014		n° 58.621
di cui:		
In età prescolare (0/6 anni)		n° 3.799
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)		n° 4.170
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)		n° 7.756
In età adulta (30/65 anni)		n° 29.263
In età senile (oltre i 65 anni)		n° 13.633

Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2014) la situazione è quella che segue:

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.

Per finire, alcuni dati generali su diverse strutture comunali:

TIPOLOGIA			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1.	Asili nido	n.° 11	postì n° 368	postì n° 368	postì n° 368	postì n°368
1.3.2.2.	Scuole materne	n.° 16	postì n° 1.677	postì n° 1.677	Postì n° 1.677	Postì n° 1.677
1.3.2.3	Scuole Elementari	n.° 8	postì n° 3.146	postì n° 3.146	postì n° 3.146	postì n° 3.146
1.3.2.4	Scuole Medie	n.° 6	postì n° 1.863	postì n° 1.863	postì n° 1.863	postì n°1.863
1.3.2.5	Strutture residenziali per anziani	n.° 9	postì n° 438	postì n° 438	postì n° 438	postì 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 □			
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 □			
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

2.2 – Mandato istituzionale e Missione

L'Amministrazione comunale per dare una risposta ai bisogni espressi dalla comunità, si pone, per il quinquennio del proprio mandato, obiettivi duraturi e di lungo periodo da raggiungere: questi obiettivi rappresentano i risultati finali delle strategie e delle azioni messe in campo. Gli obiettivi finali vengono espressi nel documento di indirizzo delle "linee programmatiche" (consultabili all'indirizzo <http://goo.gl/DYBDx>) proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato e aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti e della riprogrammazione.

Quelli che seguono sono i cinque ambiti di riferimento in cui si collocano gli obiettivi dell'Amministrazione per il quinquennio 2010 – 2015:



In cosa si possono tradurre queste cinque parole chiave? Queste aree generali di intervento possono essere articolate in obiettivi e sotto-obiettivi (chiamati nei documenti dell'ente "programmi"):

Solidarietà e rispetto
delle regole

Diritto al lavoro e all'occupazione
Famiglia e servizi sociali
Diritto alla casa e edilizia sociale
Diritto alla sicurezza
Diritto alla salute e all'assistenza
Diritti civili e pari opportunità
Diritto dovere di integrazione

Partecipazione

Comunicazione e partecipazione
Trasparenza amministrativa
Sussidiarietà nell'offerta dei servizi

Benessere

Per una crescita culturale
Per una crescita educativa e formativa
Per i giovani
Per crescere attraverso lo sport
Per uno sviluppo turistico e di
marketing territoriale

Politiche di sviluppo del territorio
Politiche per la mobilità
Politiche di sviluppo economico
Politiche agricole – ambiente –
"green economy" e risparmio
energetico

Sviluppo
sostenibile

Efficienza

Politiche organizzative dei servizi

2.3 – Albero della performance

Come si vedrà più estesamente nel successivo capitolo 4 del presente Piano, dagli obiettivi finali quinquennali discendono, oltre i sotto-obiettivi di cui si è appena fatto accenno, anche gli obiettivi triennali e annuali, secondo una logica a cascata di progressiva definizione, dove gli obiettivi più strategici e generali vengono dettagliati in obiettivi più specifici ed operativi.

3. ANALISI DEL CONTESTO

3.1 – Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno influenza fortemente l'azione dell'Amministrazione, l'analisi delle condizioni socio-economiche e territoriali consente di comprendere meglio l'ambiente in cui l'Amministrazione svolge il suo compito.

Gli stakeholder sono persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati dall'operare dell'amministrazione.

L'analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, del lavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle persone e delle organizzazioni.

MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2014		
Popolazione residente alla fine del 2014		n° 58.621
di cui maschi		n° 28.480
femmine		n° 30.141
nuclei familiari		n° 25.797
comunità/convivenze		n° 53
Popolazione all'1.1.2014		n° 58.869
Nati nell'anno		n° 485
Deceduti nell'anno		n° 648
saldo naturale		n° -163
Immigrati nell'anno		n° 1.232
Emigrati nell'anno		n° 1.317
saldo migratorio		n° -85
Tasso di natalità del quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	0,90
	2011	0,95
	2012	0,88
	2013	0,95
	2014	0,83
Tasso di mortalità del quinquennio:	Anno	Tasso
	2010	1,13
	2011	1,16
	2012	1,15
	2013	1,08
	2014	1,10

Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica

Economia insediata

Il quadro delle aziende (e addetti) al 31/12/2014, diviso per settori di attività, è il seguente.

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:	Metalmeccanico	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

Andamento del mercato del lavoro

La Provincia è l'ente cui spettano le funzioni amministrative relative al lavoro, in ambito intercomunale o di intero territorio provinciale. La Provincia si occupa anche del mercato del lavoro attraverso la gestione dei centri per l'impiego, centri polifunzionali che, accanto alla ricerca del posto di lavoro, offrono percorsi individuali di formazione e orientamento.

I Servizi Statistica-Formazione Lavoro e Istruzione della Provincia di Ravenna, svolgono analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione: elaborano in particolare un'analisi del monitoraggio mensile del mercato del lavoro, ed un'analisi annuale sulle medie dei dati provinciali della "Rilevazione delle forze di lavoro".

I dati sul mercato del lavoro sono disponibili sul sito internet della Provincia di Ravenna (<http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche>).

Aspetti territoriali e ambientali

La tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie e della popolazione residente per gli anni 2013 e 2014 nelle zone del territorio faentino.

Zona di PRG	FAMIGLIE 2013		FAMIGLIE 2014		POPOLAZIONE 2013		POPOLAZIONE 2014		PERSONE PER FAMIGLIA 2013	PERSONE PER FAMIGLIA 2014
	n°	%	n°	%	n°	%	n°	%	n°	n°
CENTRO STORICO	4.625	18%	4.574	18%	9.262	16%	9.105	16%	2,00	1,99
ZONA URBANA	13.844	54%	13.869	54%	31.074	53%	31.006	53%	2,24	2,24
ZONA INDUSTRIALE	823	3%	821	3%	1.949	3%	1.928	3%	2,37	2,35
ZONA AGRICOLA	5.563	22%	5.646	22%	14.450	25%	14.490	25%	2,60	2,57
REDA	360	1%	360	1%	869	1%	860	1%	2,41	2,39
GRANAROLO	535	2%	527	2%	1.265	2%	1.232	2%	2,36	2,34
Totale	25.750	100%	25.797	100%	58.869	100%	58.621	100%	2,29	2,27

Centro Storico (1 Km²) 9.105 Ab/Km² - Granarolo (0,65 Km²) 1.895 Ab/Km² - Reda (0,5 Km²) 1.720 Ab/Km²

Fonte: Settore Territorio

3.2 – Analisi del contesto interno

3.2.1 - Organizzazione

L'organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico alla pagina seguente. Osservandolo, si nota come l'articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra **Settori** (ovali gialli), che corrispondono alle macro-funzioni dell'ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli **Organi Politico-Istituzionali** (Sindaco, Giunta, Consiglio, individuati dai riquadri azzurri chiari nella parte alta del grafico). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.

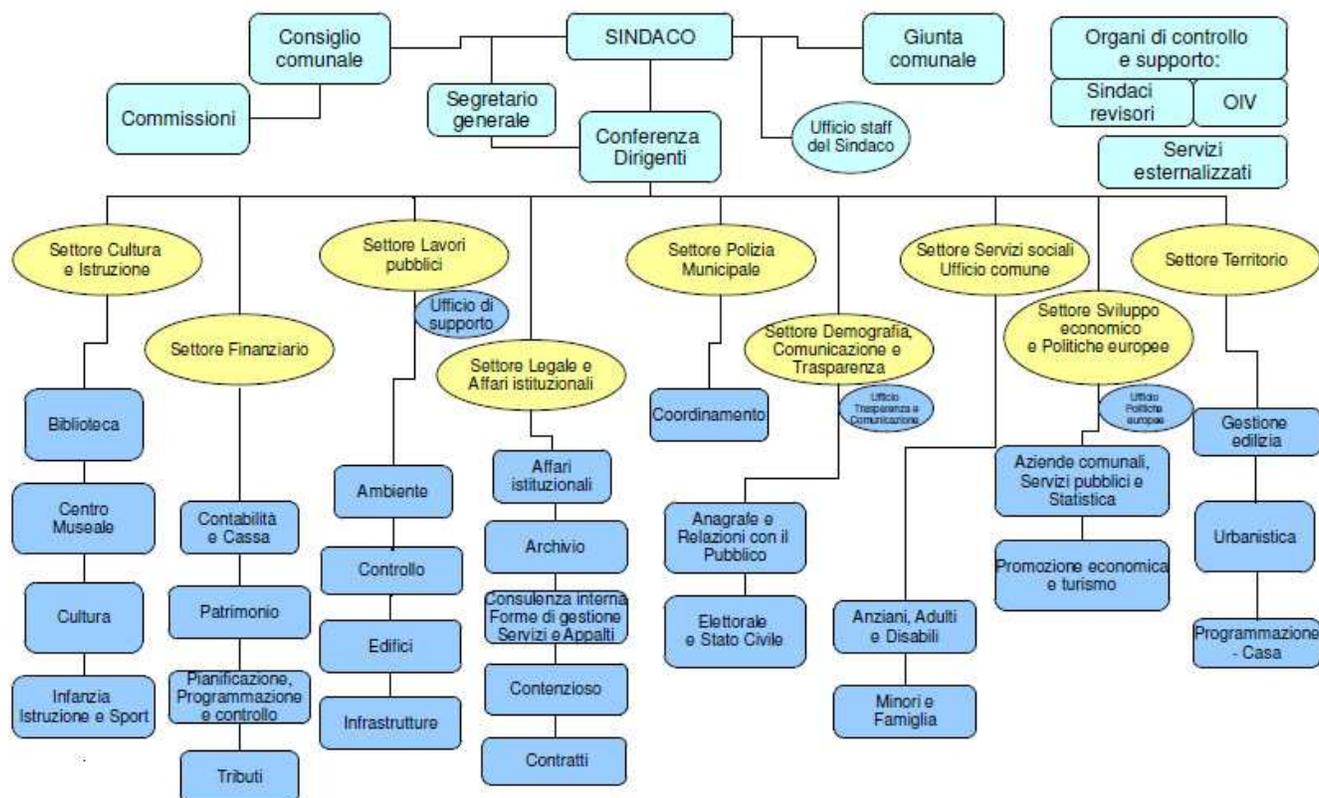
Ogni Settore poi è costituito da un insieme di **Servizi** (riquadri azzurri scuri nella parte bassa del grafico), i quali si occupano di funzioni specifiche all'interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.

Sono previste infine anche altre unità organizzative:

- ✚ gli **uffici di supporto e di staff**, ovvero strutture specifiche finalizzate a supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività;
- ✚ i **team di progetto** intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per specifici progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori.

Infine sono previsti per legge due **organi esterni di controllo e di supporto**: l'Organo di Revisione economico-finanziaria e contabile dell'Ente, e l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune.

Organigramma Comune di Faenza dal 1° gennaio 2015



Dal punto di vista organizzativo è da segnalare, dato il notevole impatto sulla struttura comunale, il conferimento all'Unione della Romagna Faentina di una serie di servizi, a far data dal 1 gennaio 2015. Nel grafico che segue vengono forniti alcuni dati che rendono la dimensione del fenomeno:



3.2.2 - Risorse strumentali ed economiche

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in uno o più **centri di costo**, in modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo è la particella elementare nell'organizzazione del Comune.

Dunque uno stesso ufficio che svolge diverse attività, può scomporle in maniera analitica creando un centro di costo per ogni attività. Ogni centro di costo si vede assegnate, all'inizio di ogni anno (nel momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), le risorse necessarie per realizzare gli

obiettivi affidati, in termini di personale, ma anche di strumentazioni e, naturalmente, di dotazioni economiche.

Si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2015, per poter vedere l'assegnazione puntuale ad ogni centro di costo delle risorse strumentali ed economiche.

3.2.3 - Risorse umane

L'assegnazione puntuale delle risorse umane ai vari centri di costo è contenuta nel PEG 2015, cui si fa rinvio. Nella tabella che segue viene fornito un quadro d'insieme del personale comunale al 1° gennaio 2015, suddiviso per settore e articolato per profili professionali.

SETTORE	Dirigenti	PO	DG3	D	C	BG3	B	A	Totale Risultato
Fondazione MIC				3	6	2	2		13
Cultura e istruzione	1	4	4	6	24	5	5		45
Finanziario	1	4	3	10	16		2		32
Lavori pubblici	1	4	3	9	19	8	23		63
Legale e affari istituzionali	1	5	5	11	11	5	7		40
Polizia municipale	1	1		7	37		1		46
Demografia, comunicazione e trasparenza	1	2	1	8	14		2		26
Servizi sociali – ufficio comune	1	2		12	6	4			23
Sviluppo economico e politiche europee	1	2	4	8	3	2			18
Territorio	1	3	3	7	7		1		19
TOTALE DIPENDENTI	9	27	23	81	143	26	43	0	325
POSTI VACANTI	1		7	14	23	14	23	6	88
TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	10	27	30	95	166	40	66	6	413
PERSONALE TRASFERITO ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA		3	3	8	13	1	1		26
POSTI VACANTI TRASFERITI ALL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA				1	4				5
									444

3.2.4 - Salute finanziaria

Nei grafici che seguono vengono riportati gli elementi principali relativi al bilancio di previsione 2015. I grafici sono relativi alle slide di presentazione del bilancio 2015 e sono pubblicati integralmente sul sito del Comune di Faenza.

TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI mln di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Contributo Ordinario	7,58	7,33	7,19	7,17	-	-	-	-	-
Compartecipazione Irpef	0,84	0,84	0,89	0,92	-	0,00	-	-	-
Altri contributi generali / Contributi non fiscalizzati	0,92	0,41	0,41	0,62	0,02	0,25	0,89	4,44	3,73
Contributo per fondo sviluppo									
Investimenti	0,62	0,56	0,41	0,36	0,29	0,25	0,25	0,25	0,24
Trasferimento compensativo minori introiti ICI ABP/IMU ABP	-	5,03	5,03	5,03	-	-	8,59	-	-
Fondo Sperimentale di Riequilibrio	-	-	-	-	11,71	5,96	-	-	-
Fondo di solidarietà comunale	-	-	-	-	-	-	4,98	3,73	1,96
Quota di alimentazione Fondo di solidarietà	-	-	-	-	-	-	5,94	5,95	5,95
TOTALE	9,96	14,16	13,92	14,10	12,02	6,46	8,77	2,47	- 0,03
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti regionali	1,27	2,02	4,47	5,01	4,81	4,13	4,02	4,37	4,51
Trasferimenti regionali per funzioni delegate	0,41	0,46	0,37	0,26	0,18	-	-	0,02	-
Totale	1,68	2,48	4,83	5,27	4,99	4,13	4,02	4,39	4,51

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Entrate tributarie da federalismo e trasferimenti statali	9,96	14,16	13,92	14,10	12,02	6,46	8,77	2,47	-0,03
Trasferimenti regionali	1,68	2,48	4,83	5,27	4,99	4,13	4,02	4,39	4,51

TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI



PATTO DI STABILITA' – Obiettivi

dati in migliaia di euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Obiettivo annuale	-3.264	-190	2.579	4.384	2.966*	2.394*	3.099	3.644	3.644
Miglioramento annuale richiesto		3.073	2.769	1.805	-1.418	-572	705	545	0
Miglioramento richiesto su base 2009		3.073	5.843	7.647	6.230	5.658	6.363	6.908	6.908
Miglioramento richiesto su base 2009 in percentuale		-94%	-179%	-234%	-191%	-173%	-195%	-212%	-212%

* il saldo finale ha beneficiato della riduzione ottenuta dal Patto di stabilità territoriale incentivato

pag.4

PATTO DI STABILITA'

Sono confermate anche per il 2015 le sanzioni collegate al mancato rispetto del patto:

- ✓ Riduzione delle attribuzioni al fondo di solidarietà comunale
- ✓ Limiti agli impegni per spese correnti
- ✓ Divieto di ricorrere all'indebitamento
- ✓ Divieto di procedere ad assunzioni di personale
- ✓ Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza

pag.5

ENTRATE CORRENTI:

Le scelte dell'Amministrazione

pag.6

IUC: Imposta Unica Comunale

La IUC si compone:

1. di una imposta di natura patrimoniale (l'IMU) dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
2. di una componente riferita ai servizi articolata in:
 1. TASI (tributo servizi indivisibili);
 2. TARI (tassa sui rifiuti).

pag.7

IUC: Imposta Unica Comunale

**NON SONO PREVISTI AUMENTI DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015**

pag.8

IMU - Aliquote

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSO	0,0027
ABITATIVO AFFITATO A CANONE CONCORDATO E COMODATI GRATUITI AI PARENTI	0,0083
UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA	0,0093
AREE FABBRICABILI	0,0093
TERRENI AGRICOLI	0,0093
UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO NON COMPRESSE NELLE FATTISPECIE PRECEDENTI	0,0106

Sono fattispecie esenti o escluse dall'Imu:

- le abitazioni principali
- i fabbricati rurali strumentali
- i cd immobili-merce

pag.9



TASI – Aliquote

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
ABITAZIONI PRINCIPALI	0,0033
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,0010
ALTRI IMMOBILI	0

pag.10



TARI

- Il Regolamento della Tari sarà aggiornato sulla base delle osservazioni pervenute dal Tavolo Imprenditoriale della Provincia, anche per il 2015 sarà un regolamento uniforme per tutta la Provincia;
- Le tariffe sono definite con riferimento al Piano Economico e Finanziario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti cui si sommano le ulteriori componenti di costo come, per esempio, il costo per la riscossione;
- Il valore complessivo dell'entrata deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio;
- Alla Tari si applica la maggiorazione per il tributo provinciale.

pag.11



ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

	ALIQUOTA UNICA		
2011	0,5%		
2012		FINO 15.000	0,40%
	OLTRE 15.000	FINO 28.000	0,50%
	OLTRE 28.000	FINO 55.000	0,60%
	OLTRE 55.000	FINO 75.000	0,70%
	OLTRE 75.000		0,80%
2013	Confermate		
2014	Confermate		
2015	Confermate		

pag.12



POLITICHE TARIFFARIE

1. TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO, MENSE SCOLASTICHE E NIDI: non applicazione dell'adeguamento Istat.

2. LOCAZIONI ATTIVE di ESERCIZI COMMERCIALI IN CENTRO STORICO: non applicazione dell'adeguamento Istat.

pag.14

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

In aggiunta all'attività svolta internamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14/04/2015, è stato autorizzato l'affidamento dell'attività di ricerca evasione Tari, di gestione servizi di supporto alla riscossione coattiva diretta delle entrate comunali e di gestione servizi di supporto alla ricerca evasione delle entrate comunali ed erariali alla ditta aggiudicataria della gara Intercent-ER.

pag.15

SPESE CORRENTI: Le scelte dell'Amministrazione

pag.16



SPESA CORRENTE mln di euro

Comune denominatore della politica di spesa è la difesa dei servizi, con riduzione esclusivamente di quei costi che non hanno riflesso sui servizi medesimi



Per il 2014 ed il 2015 il totale della spesa comprende le voci relative al servizio di raccolta dei rifiuti e ai servizi per la gestione della TARI

pag.17



SPESA CORRENTE PER INTERVENTI mln di euro

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	diff. 2009/2015	
Personale	15,08	14,67	14,17	13,89	13,74	13,33	12,20	- 2,88	1)
Acquisto di beni di consumo e di materie prime	0,55	0,48	0,47	0,43	0,42	0,46	0,37	- 0,18	
Prestazioni di servizi	22,18	21,37	20,97	22,79	22,77	31,45	30,59	8,41	2)
Utilizzo di beni di terzi	1,10	1,13	1,03	1,05	1,04	0,92	0,88	- 0,22	
Trasferimenti	6,86	6,38	6,02	5,46	4,95	6,14	5,48	- 1,38	
Interessi passivi e oneri finanziari	2,89	2,32	2,31	2,12	1,77	1,81	1,57	- 1,32	
Imposte e tasse	1,49	1,28	1,29	1,32	1,33	1,40	1,42	- 0,07	
Oneri straordinari della gestione	0,35	1,27	0,98	0,96	0,89	0,80	0,96	0,61	
Fondo svalutazione crediti							0,29	0,29	
Fondo di riserva							0,25	0,25	
Totale	50,51	48,90	47,24	48,02	46,90	56,31	54,01	5,80	

1) LA SPESA DI PERSONALE E' AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLE FUNZIONI TRASFERITE ALL' UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA ALLA DATA DEL 01.01.2015

2) IMPORTO COMPRENSIVO DEL COSTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E DEL COSTO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI

pag.18

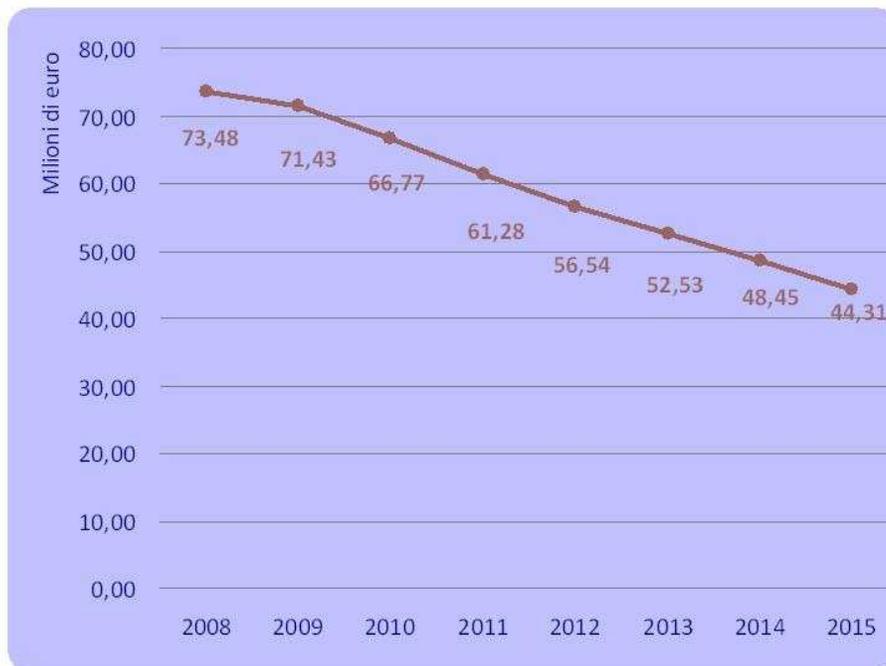
INDEBITAMENTO mln di euro

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Debito residuo di fine anno	73,48	71,43	66,77	61,28	56,54	52,53	48,45	44,31

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Quote di rimborso di capitale	4,85	4,75	4,67	5,49	4,73	4,01	4,07	4,14
di cui: per estinzione anticipata prestiti	-	-	-	1,24	0,54	-	-	-
Quote di rimborso di interessi	3,65	2,89	2,32	2,31	2,12	1,76	1,68	1,52
Totale rata di ammortamento	8,50	7,64	6,99	7,80	6,86	5,77	5,75	5,66

pag.19

INDEBITAMENTO



pag.20



PERSONALE

	consuntivo 2009	consuntivo 2010	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	consuntivo 2014	previsione 2015
intervento 1	15.076.954,31	14.670.940,00	14.168.948,43	13.887.059,03	13.740.951,65	13.335.283,62	12.206.677,00
irap (intervento 7 - art. 905)	987.791,05	899.906,11	877.474,61	869.068,82	843.616,69	824.418,65	758.284,00
totale	16.064.745,36	15.570.846,11	15.046.423,04	14.756.127,85	14.584.568,34	14.159.702,27	12.964.961,00

1)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015 **
fondo dirigenti (senza incentivi da leggi speciali e per comandi)	424.784,00	390.739,60	367.713,29	376.296,62	376.296,62	376.296,62	376.296,62
fondo personale non dirigente (senza incentivi da leggi speciali e per comandi)	2.134.098,21	2.017.857,44	1.930.133,98	1.901.479,11	1.856.578,38	1.856.578,38	1.856.578,38

1) La spesa di personale è al netto del costo del personale appartenente alle funzioni trasferite all'Unione della Romagna Faentina alla data del 01.01.2015

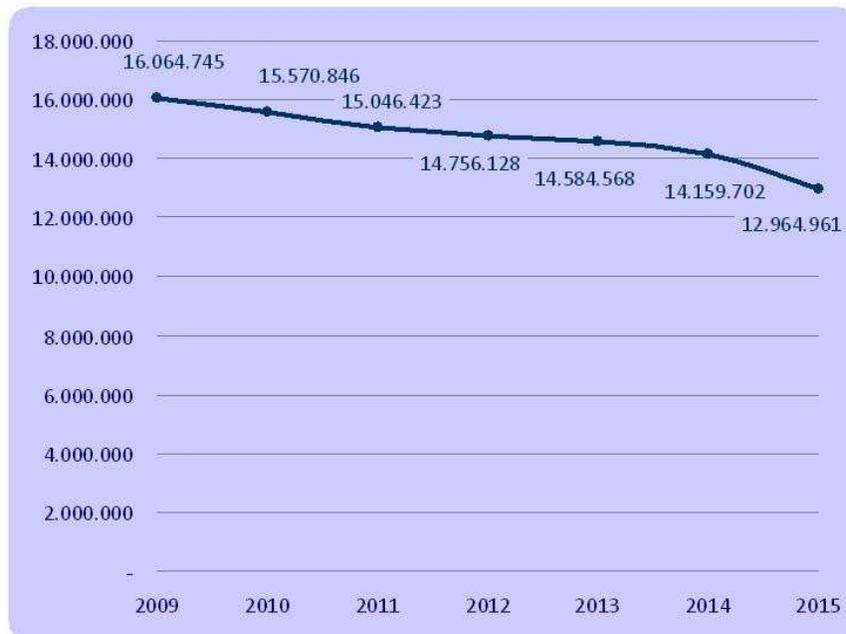
* Il dato 2014 è da intendersi non definitivo in quanto la contrattazione non è ancora conclusa. La spesa non potrà comunque essere maggiore di quella indicata.

** Dati di stima quantificati per entrambi i fondi sulla base delle regole e vincoli attualmente vigenti per l'anno 2015 (i fondi non possono essere più alti di quelli dell'anno 2010, ridotti per un importo pari alla percentuale di calo di personale dell'anno 2015 rispetto al 2010; quindi il confronto non deve essere fatto con l'anno precedente). La spesa è comprensiva del Fondo relativo al personale trasferito all'Unione della Romagna Faentina

pag.21



PERSONALE



pag.22

AFFITTI PASSIVI

2010	2014	2015
1.037.069,50	904.416,16	872.145,00

pag.24

SPESE DI INVESTIMENTO 2015

SETTORI PRIORITARI DI INTERVENTO:

- ❖ **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE;**
- ❖ **EDILIZIA SCOLASTICA: MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED INTERVENTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA NELLE SCUOLE;**
- ❖ **EDILIZIA SPORTIVA: MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SPORTIVI ESISTENTI.**

pag.29

SPESE DI INVESTIMENTO 2015

In continuità con gli anni precedenti anche per il 2015 si conferma l'impegno della ricerca di contributi

- ✓ REGIONALI;
- ✓ STATALI;
- ✓ EUROPEI;

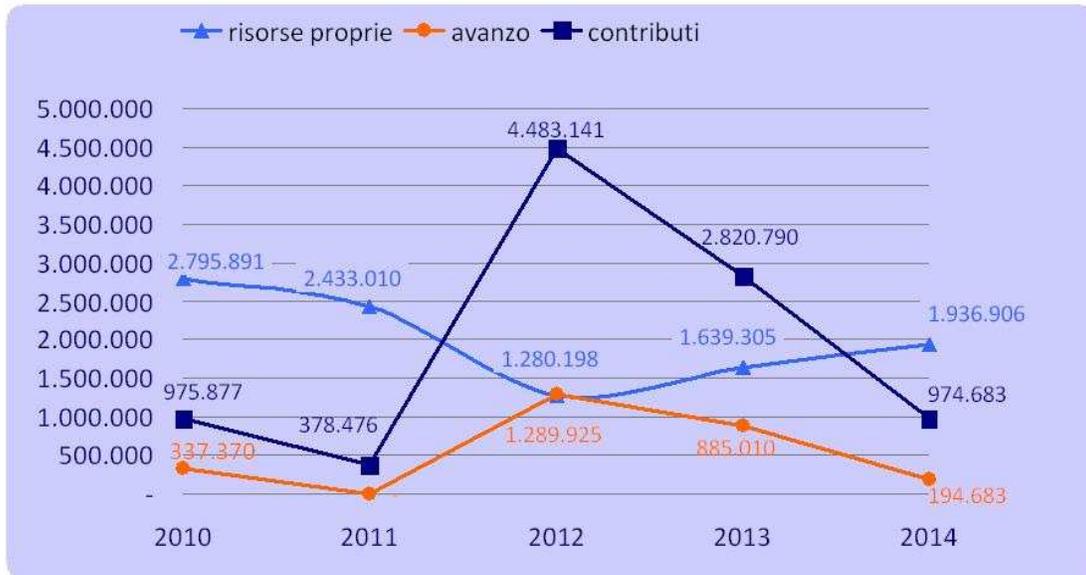
per sostenere gli interventi, con l'obiettivo di incrementare in questo modo la capacità di investimento del comune.

pag.30

SPESE di INVESTIMENTO modalità di finanziamento

	2010	2011	2012	2013	2014
RISORSE PROPRIE	2.795.891,13	2.433.009,90	1.280.198,32	1.639.305,28	1.936.905,83
AVANZO	337.369,73	-	1.289.925,20	885.009,64	194.683,00
CONTRIBUTI (statali-regionali-provinciali-unione europea-privati)	975.876,54	378.475,64	4.483.140,97	2.820.790,09	974.683,00
MUTUI, PRESTITI e NOVAZIONI	835.497,44				
TOTALE	4.944.634,84	2.811.485,54	7.053.264,49	5.345.105,01	3.106.271,83

SPESE di INVESTIMENTO



4. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

4.1 – I tre momenti della definizione degli obiettivi

Nel paragrafo 2.3. sono stati presentati i cinque obiettivi finali dell'Amministrazione ed i relativi sotto-obiettivi. A loro volta i sotto obiettivi dei programmi, per poter essere realizzati, vengono articolati in ulteriori obiettivi di dettaglio. I programmi 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 finali (linee programmatiche)**

1. Solidarietà e rispetto delle regole
2. Partecipazione
3. Ben-essere
4. Sviluppo Sostenibile
5. Efficienza

► **Sotto-obiettivi (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 descrittiva, 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.

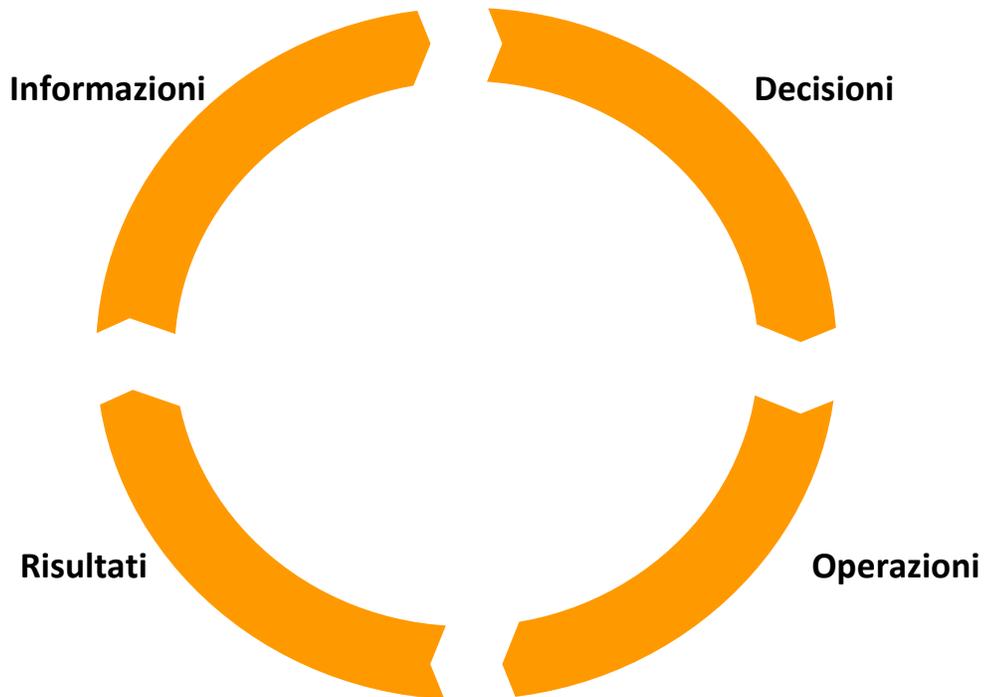
4.2 – Il controllo e il ciclo della performance

E' chiaro che un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e definiti da raggiungere. La programmazione da sola, però, non è sufficiente per garantire una buona azione amministrativa. Gli obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati effettivamente raggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e andamenti effettivi. Oltre la programmazione, l'altra metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque dal controllo cioè dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto misurata a consuntivo, e va confrontata con la previsione.

Si tratta dunque di rendicontare a parole com'è andato l'obiettivo nel periodo di osservazione e di motivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall'indicatore e confrontarlo con il target.

In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali dell'ente, ma anche per migliorare progressivamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa: consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella performance (il cosiddetto "ciclo della performance"), per il quale le informazioni raccolte in fase di controllo sono utili per correggere la successiva fase della programmazione.

Graficamente questo moto circolare può essere rappresentato come segue:



4.3 – La definizione degli obiettivi strategici di mandato

La formulazione degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei programmi ed obiettivi finali di cui al punto 2.3, avviene con il Piano Generale di Sviluppo, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 18/05/2015 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2015>

4.4 – La definizione degli obiettivi strategici del triennio

La formulazione degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene con la Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 52 del 18/05/2015 e consultabile all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Bilancio/Bilancio-di-previsione/Bilancio-di-previsione-2015>

4.5 – La definizione degli obiettivi operativi

La formulazione degli obiettivi operativi annui, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi triennali, avviene con il Piano Esecutivo di Gestione, approvato

con il medesimo atto di Giunta Comunale con cui si approva il presente Piano della Performance (allegato "A").

4.6 - Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo precedente. Vi sono poi alcuni tra tali obiettivi che sono stati scelti dai Dirigenti quali obiettivi individuali, ai fini della valutazione individuale. La lista di tali obiettivi è riportata alle pagine seguenti.

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.001**Dirigente: Unibosi****Assessore:** Bandini**Responsabile:** Dal Pane**Centro di costo:** 12.4.001**Servizio:** infanzia eta' evolutiva e genitorialita'**Descrizione:**

Consolidare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference (metologia innovativa finalizzata a favorire le relazioni familiari sane rispondenti ai bisogni dei minori). Particolare impegno è dedicato ai percorsi di uscita dai progetti di tutela in contesti residenziali che coinvolgono in modo importante l'assistente sociale responsabile del caso unitamente a quello di altre figure professionali nel caso di progetto integrato socio - sanitario. Particolare attenzione è posta ai casi sempre più frequenti di violenze in ambito familiare.

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.05.002**Dirigente: Unibosi****Assessore:** Bandini**Responsabile:** Casanova**Centro di costo:** 12.4.002**Servizio:** adulti e disabili**Descrizione:**

Si prevede nel corso del 2015 di avviare il progetto per la valorizzazione dell'autonomia di giovani disabili presso Palazzo Borghesi, utilizzando a tal fine anche le risorse provenienti da specifico finanziamento statale. La CEFF è la Cooperativa che si è candidata in sede di avviso pubblico per la realizzazione del progetto.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.01.001**Dirigente: Ravaioli****Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Ravaioli**Centro di costo:** 10.1.001**Servizio:** polizia municipale**Descrizione:**

Azioni di cittadinanza attiva per la sicurezza urbana

Nell'ambito delle azioni di promozione della "cittadinanza attiva", per coinvolgere e responsabilizzare i cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, accanto agli "assistenti civici", che si intende coinvolgere sempre più nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, si intende stimolare e sperimentare l'attivazione di altre forme di partecipazione civica, volte in particolare alla condivisione di segnalazioni tra vicini, in materia di sicurezza urbana, ed alla conseguente realizzazione di una rete di relazioni tra i cittadini.

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.07.004**Dirigente: Ravaioli****Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Ravaioli**Centro di costo:** 10.1.001**Servizio:** polizia municipale**Descrizione:**

L'intervento consiste nelle attività di predisposizione della proposta di Regolamento del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'URF, anche in recepimento dell'assetto organizzativo che emergerà dal confronto tra il gruppo di lavoro e le Amministrazioni coinvolte.

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.02.003**Dirigente: Cavalli****Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Cavalli**Centro di costo:** 11.trasparenza**Servizio:** ufficio trasparenza e comunicazione**Descrizione:**

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.002

Dirigente: Diamanti

Assessore: Bandini,Campodoni,Isola

Responsabile: Ghetti

Centro di costo: 05.2.008

Servizio: associazionismo e volontariato

Descrizione:

Stesura nuovo Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale nel rispetto della nuova normativa regionale, prevedendo una verifica anno per anno della situazione attuale / consistenza del tessuto associativo cittadino, per monitorare i soggetti vitali e attivi.

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.06.003

Dirigente: Diamanti

Assessore: Isola

Responsabile: Simonini

Centro di costo: 05.4.001

Servizio: biblioteca

Descrizione:

Spazio giovani: la biblioteca si rinnova: Realizzazione di uno spazio giovani dedicato ai ragazzi fascia 14-17 anni ricavato nella zona d'ingresso dell'emeroteca appositamente arredato con scaffalature, sedute e tavolini. Lo spazio, destinato a luogo di incontro culturale e di studio per i ragazzi delle superiori che attualmente non hanno spazi dedicati all'interno della biblioteca, metterà a disposizione anche un'ampia selezione di materiale bibliografico (narrativa, saggistica, fumetti, graphic novel) e multimediale (Film, musica) recentemente acquisito

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.02.003

Dirigente: Diamanti

Assessore: Campodoni,Isola

Responsabile: Venturoli

Centro di costo: 05.1.002

Servizio: asili nido

Descrizione:

Nel documento di "Indirizzi per la progettazione della gestione associata delle funzioni fondamentali" approvato il 23 maggio 2013 dalla giunta dell'Unione della Romagna faentina si prospettava la possibilità che, prima di addivenire alla gestione in forma associata, i servizi educativi avrebbero potuto in un primo momento funzionare in rete con un coordinamento generale da parte del Comune di Faenza.

In quest'ottica, premesso che una efficace gestione associata prende le mosse da una preventiva condivisione dei presupposti pedagogici per la gestione dei servizi educativi, si è condivisa in sede di Giunta dell'Unione la scelta di avviare il percorso affidando ad un coordinatore unico per tutta l'Unione il coordinamento pedagogico dei servizi educativi la cui individuazione è in capo al Comune di Faenza

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.01.001

Dirigente: Unibosi

Assessore: Campodoni

Responsabile: Dal Pane

Centro di costo: 12.4.001

Servizio: infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Descrizione:

Sviluppare progetti sostenibili con la collaborazione delle associazioni di volontariato, anche nell'ambito delle attività del Centro per le famiglie nelle iniziative a sostegno della neo genitorialità. Valorizzare le esperienze attraverso le quali si esprime la creatività artistica dei giovani in diversi ambiti.

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.02.001**Dirigente:** Facchini**Assessore:** Minzoni**Responsabile:** Malpezzi**Centro di costo:** 06.1.002**Servizio:** servizi relativi ad artigianato, centro storico**Descrizione:**

Valorizzazione e promozione turistica e socio-economica del centro storico.

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.002**Dirigente:** Randi**Assessore:** Zivieri**Responsabile:** Nanni**Centro di costo:** 03.2.001**Servizio:** patrimonio**Descrizione:**

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amministrazione Comunale
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche
- Esatta individuazione dell'oggetto e della clausole contrattuali
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara
- Indagini di mercato

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.14.002**Dirigente:** Cipriani**Assessore:** Zivieri**Responsabile:** Coveri**Centro di costo:** 08.5.002**Servizio:** immobili comunali**Descrizione:**

interventi straordinari presso fabbricati scolastici

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.16.001**Dirigente:** Nonni**Assessore:** Mammini**Responsabile:** Angelini**Centro di costo:** 07.2.002**Servizio:** gestione edilizia**Descrizione:**

Al fine di agevolare ulteriormente gli interventi nel centro urbano in alternativa alla occupazione di suolo agricolo finalizzati alla densificazione, ristrutturazione, recupero e riuso 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

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.15.001**Dirigente:** Ravaioli**Assessore:** Zivieri,Savini**Responsabile:** Dal Prato**Centro di costo:** 10.2.001**Servizio:** attività di coordinamento PM**Descrizione:**

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.

Nel corso del 2015 occorre pertanto predisporre gli elaborati di progetto ai fini della candidatura.

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.02.001

Dirigente: Cipriani

Assessore: Savini

Responsabile: Donati

Centro di costo: 08.2.001

Servizio: controllo

Descrizione:

Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: predisporre azioni che siano esempi virtuosi e ripetibili del Comune.

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.04.001

Dirigente: Cipriani

Assessore: Zivieri

Responsabile: Valtieri

Centro di costo: 08.7.001

Servizio: ambiente e giardini

Descrizione:

Attuazione del progetto "free carbon-city" promosso dalla Regione Emilia-Romagna prevede finanziamenti per acquisto veicoli elettrici e per stimolare l'utilizzo di nuove tecnologie.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.012

Dirigente: Cavalli

Assessore: Malpezzi

Responsabile: Giambattistelli

Centro di costo: 11.6.001

Servizio: anagrafe

Descrizione:

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.35.001

Dirigente: Randi

Assessore: Zivieri

Responsabile: Venturelli

Centro di costo: 03.6.001

Servizio: pianificazione, programmazione e controllo

Descrizione:

Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli (amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del sistema di programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.2.02.002

Dirigente: Facchini

Assessore: Savini

Responsabile: Facchini

Centro di costo: 06.6.001

Servizio: progetti strategici

Descrizione:

Attività di progettazione per ottenere finanziamenti

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.005

Dirigente: Bellini

Assessore: Malpezzi

Responsabile: Tassinari

Centro di costo: 01.0.001

Servizio: contratti

Descrizione:

Predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dell'eredità di Mario Pini a favore del Comune di Faenza.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.03.001**Dirigente:** Ravaioli**Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Ravaioli**Centro di costo:** 10.1.001**Servizio:** polizia municipale**Descrizione:**

Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra i Comuni dell'Unione Romagna Faentina

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.006**Dirigente:** Bellini**Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Niccolini**Centro di costo:** 01.8.001**Servizio:** consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti**Descrizione:**

applicazione del nuovo regolamento dei contratti degli Enti dell'URF - Pubblicazione di tutte le gare in ambito URF.
Effettuazione di tutte le gare nell'ambito dell'URF tramite S.A. in rete ai sensi dell'art. 33 c. 3 bis del D.lgs 163/2006.

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.07.008**Dirigente:** Bellini**Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Bosio**Centro di costo:** 01.3.001**Servizio:** affari istituzionali e assistenza organi**Descrizione:**

Formazione di un manuale aperto costituito dalle formule standard delle varie tipologie di determine, già presenti per l'utilizzo nel sistema degli atti digitali

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.12.003**Dirigente:** Nonni**Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Babalini**Centro di costo:** 07.1.001**Servizio:** progettazione urbanistica e ambientale**Descrizione:**

Predisposizione del progetto di trasferimento dell'intera funzione urbanistica all'Unione della Romagna Faentina

Obiettivo di PEG n.: 5.1.5.13.001**Dirigente:** Facchini**Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Facchini**Centro di costo:** 06.6.001**Servizio:** progetti strategici**Descrizione:**

Coordinare l'attività finalizzata al conferimento di quattro funzioni all'Unione

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.020**Dirigente:** Diamanti**Assessore:** Isola**Responsabile:** Venturoli**Centro di costo:** 05.1.001**Servizio:** diritto allo studio**Descrizione:**

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Istruzione ha tra i suoi compiti la vigilanza sull'obbligo scolastico.

In primo luogo, ogni anno effettua un confronto annuale tra gli elenchi di coloro che sono tenuti ad iscriversi alla scuola primaria e gli elenchi di coloro che si sono effettivamente iscritti, con la conseguente ricerca ed adozione delle misure previste dalla legge in materia di evasione dell'obbligo scolastico nei confronti dei minori risultati non iscritti. Dal 2015, si intende migliorare il procedimento di monitoraggio dell'evasione dell'obbligo scolastico e ridefinire le procedure per la ricerca dei minori e l'adozione delle misure di legge conseguenti, estendendo inoltre il controllo e la vigilanza anche a coloro che, in epoca successiva all'iscrizione alle scuole, trasferiscono la propria residenza nel territorio comunale, nel corso dell'anno. Il miglioramento del servizio implica una ridefinizione delle procedure di rilevazione dell'evasione attraverso un rapporto più stretto con i servizi anagrafici, i servizi sociali, la polizia municipale. Il controllo dell'obbligo scolastico può concorrere indirettamente a far emergere delle situazioni anagrafiche non chiare, strumentali all'acquisizione di prestazioni sociali agevolate da parte del Comune.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.028**Dirigente: Nonni****Assessore:** Mammini**Responsabile:** Babalini**Centro di costo:** 07.1.001**Servizio:** progettazione urbanistica e ambientale**Descrizione:**

Esecutività della Variante Urbanistica n. 69 "Area Colombarina" (di iniziativa privata) inerente il progetto di realizzazione dell'Archivio con conseguente fissazione della data di ultimazione lavori

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.050**Dirigente: Cipriani****Assessore:** Zivieri**Responsabile:** Barchi**Centro di costo:** 08.4.002**Servizio:** infrastrutture**Descrizione:**

Nuova gara d'appalto manutenzione strade e piano neve pluriennale

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.054**Dirigente: Randi****Assessore:** Zivieri**Responsabile:** Capri**Centro di costo:** 03.3.001**Servizio:** tributi**Descrizione:**

Affidamento dei servizi di riscossione della TARI per l'anno 2015, come disposto dall'Amministrazione Comunale, con riferimento alla individuazione di un concessionario per la riscossione ordinaria e ad un concessionario per l'attività di recupero, anche tramite adesione alla gara IntercentER.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.087**Dirigente: Unibosi****Assessore:** Bandini**Responsabile:** Casanova**Centro di costo:** 12.4.003**Servizio:** anziani**Descrizione:**

Avviare e gestire la seconda edizione del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.114**Dirigente: Bellini****Assessore:** Malpezzi**Responsabile:** Bilotti**Centro di costo:** 01.9.001**Servizio:** contenzioso**Descrizione:**

Creazione di un sistema di monitoraggio del Contenzioso pendente ai fini della posizione del fondo annuale rischi secondo i nuovi principi contabili.

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.104

Dirigente: Randi

Assessore: Zivieri

Responsabile: Savini

Centro di costo: 03.1.001

Servizio: contabilità e cassa

Descrizione:

Avvio e presidio della prima fase del processo di armonizzazione contabile di cui al DLgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Durante il primo anno di avvio si procederà in particolare allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricodifica dei capitoli di bilancio per l'assimilazione del piano degli articoli al piano dei conti ed impostazione del nuovo PEG fin dall'approvazione dello schema nel corso dell'esercizio provvisorio;
- calcolo e determinazione delle quote di fondi vincolati all'1/1/2015 da tramettere al Tesoriere;
- svolgimento del riaccertamento straordinario dei residui;
- applicazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) al bilancio di previsione 2015/2017;
- determinazione dei valori del fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario.

Le attività sono svolte in collaborazione con tutti i settori dell'ente e, laddove possibile, con i Comuni aderenti all'URF.

E' stato costituito apposito gruppo operativo per il presidio dell'andamento delle attività.

5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

5.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano della Performance, così come previsto nell'articolo 6 del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza.

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi
Definizione degli obiettivi finali previsti dal programma amministrativo di mandato, e dei relativi programmi di specifica	Linee Programmatiche di Mandato	Consiglio Comunale	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro aprile
Articolazione degli obiettivi finali e dei programmi in obiettivi strategici di mandato, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione	Piano Generale di Sviluppo	Consiglio Comunale	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro termine approvazione del bilancio di previsione
Articolazione degli obiettivi strategici di mandato in obiettivi strategici triennali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori	Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio di previsione	Consiglio Comunale	Annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione
Articolazione degli obiettivi strategici triennali in obiettivi operativi annuali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori	Piano Esecutivo di Gestione	Giunta Comunale	Annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione
Sintesi del sistema nel Piano della Performance	Piano della Performance	Giunta Comunale	Annualmente, contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione

Se per norma di legge o regolamentare i soggetti competenti all'approvazione dei documenti di programmazione sono quelli della tabella precedente (Giunta o Consiglio comunale), vi sono poi almeno altri due soggetti che svolgono funzioni importanti ai fini del Piano, l'ufficio Programmazione e Controllo e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il **Servizio Programmazione e Controllo** del Settore Finanziario funge da supporto, coordinando i processi e raccogliendo i materiali, per ognuna delle fasi e documenti della tabella precedente, compresa quella della redazione del Piano della Performance. Il Piano rappresenta la sintesi delle fasi

precedenti e la loro messa a sistema: allegati al Piano, come previsto dal Regolamento comunale sulla performance , si trovano infatti:

- Il Piano Generale di Sviluppo (PGS);
- La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'**Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** è un professionista esterno all'ente incaricato per legge direttamente dal Sindaco per svolgere una serie di funzioni, tra le quali quella centrale di supporto per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema stesso. L'OIV pertanto esamina la bozza del Piano della Performance ed esprime osservazioni e suggerimenti utili ai fini di una sua revisione, in modo tale da consentire all'ufficio Programmazione e Controllo di poter sottoporre la bozza di Piano alla discussione e deliberazione di Giunta Comunale, Commissioni consiliari, Consiglio Comunale.

5.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Con riferimento alla coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economica-finanziaria e di bilancio del Comune di Faenza, occorre osservare in prima istanza come la coerenza generale sia garantita dal collegamento, presente nel software di contabilità dell'ente, tra i programmi (specifiche degli obiettivi finali) ed i centri di costo (cellule elementari di imputazione di entrate e spese). Tale collegamento è stato attuato con utilizzo di un concetto di prevalenza: ogni centro di costo è stato assegnato integralmente ed esclusivamente ad un solo programma, quello per il quale il centro di costo spende la maggior parte delle proprie risorse (in termini di risorse umane e finanziarie). Ogni centro di costo (con pochissime eccezioni) è collegato ad un solo programma; ogni programma può essere collegato ad uno o più centri di costo.

5.3 – Azioni per l'aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Nel corso del 2015 si renderà necessaria una importante azione di aggiornamento del sistema della performance, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte in materia di programmazione dall'armonizzazione contabile. Il sistema documentale finora utilizzato (scandito dai tre documenti PGS, RPP e PEG) dovrà essere rivisitato introducendo il Documento Unico di Programmazione (DUP), che andrà a sostituire PGS ed RPP. Il primo DUP obbligatorio, quello del 2016, dovrà essere redatto in bozza entro luglio 2015. Nel momento in cui si scrive l'ufficio Programmazione e Controllo del Comune di Faenza sta elaborando un progetto di transizione del sistema della performance per conformarlo alle disposizioni del DUP: tale progetto trae le mosse, evidentemente, dalle disposizioni normative del principio contabile applicato della programmazione e dal contenuto informativo minimo da esso richiesto; occorrerà sviluppare il progetto per conciliare le attuali metodologie e l'attuale applicativo in uso con le prescrizioni del principio contabile, in particolare studiando una modalità di integrazione fluida tra la nuova tassonomia di bilancio (missioni e programmi) e la consolidata programmazione a cascata – e all'occorrenza trasversale rispetto ai servizi - degli obiettivi di mandato, triennali e annuali.

In tal senso all'ufficio Programmazione e Controllo la stessa RPP e PEG 2015 assegnano i seguenti obiettivi:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.35

Riprogettare il sistema della performance in uso presso il Comune di Faenza per adeguarlo alle innovazioni previste dal Documento Unico di Programmazione (DUP).

Codice indicatore: 5.1.1.35.a

Descrizione:	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		
	Valore atteso:		

Obiettivo PEG n.: 5.1.1.35.001

Realizzare percorsi strutturati di coinvolgimento e consultazione del personale su tre livelli (amministratori, dirigenti, non dirigenti) utili per la riprogettazione collegiale e condivisa del sistema di programmazione in coerenza con l'introduzione del DUP.

Codice indicatore: 5.1.1.35.001.a

Descrizione:	valore atteso
Numero dei verbali di incontri di coinvolgimento del personale per la riprogettazione del sistema della programmazione	2015 5
Note iniziali: Si ipotizza: 1 riunione con la Giunta, 3 passaggi in Conferenza Dirigenti, 1 riunione plenaria dei Capi Servizio	

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.34

Miglioramento del sistema della performance del Comune di Faenza, principalmente secondo le indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Codice indicatore: 5.1.1.34.a

Descrizione:	Previsione iniziale	2015	2016	2017
Azioni migliorative del sistema della performance del Comune di Faenza (N.)		5	6	8
	Valore atteso:			

note previs. 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

Obiettivo PEG n.: 5.1.1.34.001

Individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa per la gestione del ciclo della performance in conseguenza della scadenza del servizio di assistenza sull'attuale applicativo utilizzato. Si farà ricorso anche a specifica indagine di mercato.

Codice indicatore: 5.1.1.34.001.a

Descrizione:	valore atteso
Trasmissione alla Giunta Comunale di un progetto per la individuazione della migliore soluzione tecnico-applicativa per la gestione del ciclo della performance, comprensivo di indagine di mercato, entro il 31/12/2015 (sì/no)	2015 sì

Accanto alle azioni di straordinaria amministrazione del sistema della performance appena descritte, nel 2015 occorre sviluppare azioni per consolidare o fronteggiare i seguenti punti di forza e di debolezza :

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
Tempistiche di conclusione della fase di programmazione	La conclusione della fase di programmazione, sancita dall'approvazione del PEG previsionale, risultava nel 2013 e 2014 in eccessivo ritardo, complice la perdurante incertezza normativa in cui si inquadra l'iter di approvazione del bilancio. L'obiettivo auspicato dall'OIV nella propria relazione sul sistema della performance del 2013 e 2014 di anticipare la chiusura della fase di programmazione è stato raggiunto nel 2015: nonostante il permanere dell'incerto contesto normativo, nel 2015 si è riuscito ad approvare uno schema di Piano della Performance (con definizione degli obiettivi di PEG) entro il mese di aprile.	
Collegamento analitico tra capitoli di centro di costo e obiettivi strategici e operativi	Il collegamento è stata operato, col metodo della prevalenza: ogni centro di costo è stato assegnato integralmente ed esclusivamente ad un solo programma, quello per il quale il centro di costo spende la maggior parte delle proprie risorse (in termini di risorse umane e finanziarie). Ogni centro di costo (con pochissime eccezioni) è collegato ad un solo programma; ogni programma può essere collegato ad uno o più centri di costo.	Necessita un maggior dettaglio nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse economiche. L'occasione per rivedere e auspicabilmente migliorare tale collegamento si presenterà nel 2015 nell'ambito del passaggio al DUP, come sopra accennato.
Convergenza tra sistema di misurazione e i sistemi di valutazione	Sono presenti strumenti di misurazione e valutazione della performance individuale, ovvero delle prestazioni sia dei dirigenti e sia del personale di comparto, grazie agli aggiornamenti operati nel 2014 e 2015 alla metodologia di valutazione del personale dirigente e non dirigente.	
Numerosità degli obiettivi e indicatori	Il numero degli obiettivi e indicatori di nel sistema della performance è elevato, con conseguenze sulla intelligibilità complessiva del documento e relativa debolezza in ambito di comunicazione verso gli	Per le motivazioni descritte nella cella precedente, la numerosità eccessiva degli obiettivi e indicatori, pur mitigata nel 2015, deve tendere ad essere ulteriormente ridotta.

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	<p>stakeholder. E' doveroso osservare tuttavia che nel Piano della Performance 2015/2017 è stata operata una notevole riduzione di tale numero. Facendo tesoo delle indicazioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Faenza con verbale n. 7/2014, in sede di programmazione 2015 si è:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ osservato un rapporto fisso 1/1 tra obiettivi e indicatori rilevanti ai fini della performance, cioè un obiettivo ha uno e un solo indicatore rilevante; _ mantenuto il vincolo di uno e un solo obiettivo di attività tipiche di PEG per ogni centro di costo; _ ridotto da 7 a 3 il limite di obiettivi straordinari non strategici di PEG per ogni centro di responsabilità; _ mantenuto un solo indicatore, di sintesi, per attività tipiche di PEG (con performance adeguata solo se la media degli indicatori collegati è pari o superiore al 95%), mentre la lista degli indicatori collegati compare nel documento ufficiale del PEG 2015 come appendice. 	
Collegamento a cascata tra obiettivi	<p>Previsto il collegamento a cascata tra obiettivi strategici previsti nel PGS e gli obiettivi programmatici presenti nella RPP; allo stesso modo è stato fatto il collegamento anche tra la RPP e il PEG. Il collegamento a cascata viene rafforzato, in occasione della rendicontazione 2013, dall'affiancamento, accanto alla percentuale di performance degli obiettivi di PGS ed RPP, della percentuale di performance aggregata degli obiettivi sottostanti rispettivamente di RPP e PEG. Questo affiancamento se da un lato può complicare la lettura e l'interpretazione dei dati (potrebbero anche registrarsi degli andamenti divergenti, se ad esempio l'indicatore di livello RPP non è raggiunto mentre l'indicatore di sintesi PEG sottostanti è raggiunto), dall'altro restituisce un riscontro circa la</p>	<p>L'attuale collegamento a cascata continua a presentare a volte nei contenuti una certa discontinuità: si ravvisa l'esigenza di individuare obiettivi a cascata che siano riconducibili in maniera più univoca e chiara all'obiettivo sovrastante.</p> <p>Alcuni obiettivi di PGS e RPP presentano un contenuto più operativo che strategico: occorre in futuro rivedere gli obiettivi strategici presenti nel PGS, alcuni di essi ritenuti strettamente di carattere interno-operativo e quindi riconducibili al PEG.</p>

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	convergenza/adeguatezza tra i livelli.	
Presenza di indicatori di impatto		In riferimento all'introduzione nel PGS di indicatori di impatto (outcome), ovvero che misurano l'impatto dell'attività dell'Ente sui cittadini, si rileva ancora una scarsa presenza di questi indicatori, anche se occorre evidenziare una graduale introduzione della misurazione degli impatti finali delle strategie.
Variazioni in corso d'anno degli obiettivi e indicatori e relativa tracciabilità	La tracciabilità è garantita dall'applicativo: sono stati inseriti nel dispositivo del database, sia nella sezione degli obiettivi sia in quella degli indicatori, opportuni campi che tengono tracciate le evoluzioni.	Le variazioni degli obiettivi e indicatori nel corso dell'esercizio, concentrate soprattutto negli ultimi mesi tramite variazioni di PEG, risultano in numero eccessivo e vanno attentamente monitorate. Occorre evitare la modifica/cancellazione degli indicatori misuratori degli obiettivi a ridosso della fine dell'esercizio finanziario, poiché ciò potrebbe inficiare la significatività del sistema di valutazione delle prestazioni, specie quelle dirigenziali.
Qualità degli indicatori	Nel corso del 2015 l'OIV ha condotto uno screening a campione degli indicatori presenti nel sistema in fase preventiva (aprile 2015), diversamente da 2013 e 2014, quando lo screening è stato svolto in fase intermedia. E' emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.	
Qualità degli obiettivi		La qualità degli obiettivi non è oggetto di validazione da parte dell'OIV, nè tanto meno dall'Ufficio Programmazione e Controllo. Tuttavia emergono due criticità evidenti: _ da una parte il raggiungimento, a consuntivo, di performance pari o prossime al 100% per la quasi totalità degli obiettivi e indicatori evidenzia la definizione a preventivo di livelli attesi non sfidanti; _ dall'altra emerge una certa scollatura tra la definizione degli obiettivi di mandato da parte degli amministratori e la loro traduzione in obiettivi operativi assegnati ai dirigenti: occorre un maggior intervento da parte della componente politica nella definizione degli obiettivi.
Ponderazione	Nell'applicativo è stata inserita la	Il sistema attualmente è predisposto per il

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	ponderazione sia per l'obiettivo e sia per l'indicatore. La finalità è l'attribuzione da parte dell'Amministrazione del livello di priorità o grado di importanza di alcuni obiettivi rispetto ad altri; stessa logica vale anche per gli indicatori in modo tale che venga valorizzata maggiormente la performance di alcuni indicatori rispetto ad altri.	calcolo di medie ponderate. Tuttavia non è stato fatto uso della ponderazione e le medie utilizzate finora sono aritmetiche semplici.
Benchmarking		Finora il sistema non ha fatto alcun uso di sistemi di benchmarking.
Coinvolgimento degli stakeholder		Il coinvolgimento degli stakeholder deve essere rafforzato, per conferire maggiori garanzie di continuità e sistematicità, sia in fase di previsione, sia in fase di rendicontazione.
Coinvolgimento del personale non dirigente dell'ente nella formulazione degli obiettivi		Rimane scarso, perlomeno da un punto di vista formale e di sistema, il coinvolgimento del personale non dirigente nella formulazione di obiettivi e indicatori.
Ulteriori azioni di miglioramento		La gestione degli standard di qualità non risulta integrata adeguatamente nel sistema della performance, a causa anche del fatto che il controllo di qualità non è centralizzato, ma viene effettuato in maniera diffusa ed autonoma da parte dei Dirigenti. Occorre inoltre integrare ulteriormente il sistema di misurazione, trasparenza ed integrità con strumenti di misurazione del benessere organizzativo.



Comune di Faenza

Piano annuale 2015 di attuazione del piano 2015/2017 di riduzione e contenimento dei costi di funzionamento del Comune di Faenza

-ex art. 2, commi 594 e seguenti, Legge 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008)-

A cura del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo

Centro di costo: **01.2.001** — **archivio**

Responsabile: **Garavini**

Dirigente: **Bellini**

Codice obiettivo: 5.1.1.29.001

Assessore: **Malpezzi, Zivieri**

Previsione iniziale:

Ulteriore propulsione all'utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni con enti, imprese e professionisti, questo per diminuire i costi e tempi delle spedizioni tradizionali di corrispondenza

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 5.1.1.29.001.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Sì altro: No

Descrizione:

n. documenti spediti tramite pec (posta elettronica certificata)
>5000

valore atteso
2015

sì

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **03.2.001** — **patrimonio**

Responsabile: **Nanni**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 4.1.1.06.003

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

Considerato il punto dell'iter istruttorio cui si è giunti - quello della predisposizione e pubblicazione del bando di gara per l'appalto congiunto alla permuta - il supporto del Servizio Patrimonio attiene alla partecipazione ai momenti di confronto che saranno convocati, alla eventuale ulteriore necessità di elaborare perizie e a quanto eventualmente necessario come supporto per la definizione della cessione dell'immobile anche ai fini del corretto inquadramento fiscale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 4.1.1.06.003.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: **2**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Sì altro: Sì

Descrizione:

Inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali con definizione dell'elemento fiscale per la cessione in permuta dell'immobile al momento dell'approvazione del piano (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 4.1.1.12.002

Assessore: **Zivieri**

Previsione iniziale:

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI

L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amministrazione Comunale
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche
- Esatta individuazione dell'oggetto e della clausole contrattuali
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara
- Indagini di mercato

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: Sì Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 4.1.1.12.002.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: Si

Descrizione:

Assenza di gare sospese dopo la pubblicazione del bando per problematiche varie (si/no)

valore atteso
2015

si

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.052

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Acquisizione immobili ai sensi della normativa sul federalismo demaniale: una volta conclusa la fase della presentazione delle domande di attribuzione nell'anno 2015 occorrerà intraprendere le verifiche dirette con l'Agenzia del Demanio sui singoli beni trasferibili in attesa dei decreti di attribuzione.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 5.2.1.02.052.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: Si

Descrizione:

Partecipazione ai momenti di incontro con l'Agenzia del Demanio necessari per il proseguimento istruttorio (si/no)

valore atteso
2015

si

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice obiettivo: 5.2.1.02.056

Assessore: Zivieri

Previsione iniziale:

Conclusione dei percorsi per la messa a reddito tramite locazione di alcuni immobili in centro storico e di altri acquisiti gratuitamente nell'ambito di convenzioni urbanistiche per fini di interesse generale.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Tipo: 1**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** Sì**Descrizione:**

N° di gare bandite per l'acquisizione in locazione di immobili comunali

valore atteso
2015

3

Note iniziali: Ci si riferisce a n. 3 locali siti in Via Portisano, Via Pistocchi e Piazza del Popolo**Descrizione:****l°variazione se prevista**valore atteso
2015**Note:**

Centro di costo: **03.6.001** — **pianificazione, programmazione e controllo**

Responsabile: **Venturelli**

Dirigente: **Randi**

Codice obiettivo: 5.1.1.29.004

Assessore: **Malpezzi, Zivieri**

Previsione iniziale:

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con i seguenti obiettivi principali per il 2015:
- riformulazione delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici e verifica del loro rispetto
- perfezionamento del passaggio al nuovo contratto di telefonia fissa, mobile e dati Intercent 2014.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 5.1.1.29.004.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: No

Descrizione:

Trasmissione alla conferenza dei dirigenti di una bozza di metodologia di verifica del rispetto delle regole interne di utilizzo degli apparati telefonici entro il 30/10/2015 (si/no)

valore atteso
2015

si

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **08.5.002** — **immobili comunali**

Responsabile: **Coveri**

Dirigente: **Cipriani**

Codice obiettivo: 5.1.1.29.005

Assessore: **Malpezzi, Zivieri**

Previsione iniziale:

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici.

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì

I°variazione se prevista

Codice indicatore: 5.1.1.29.005.a

indicatore escluso dalla valutazione: No

Tipo: **2**

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Sì altro: No

Descrizione:

Ricontrattazione del servizio di manutenzione del centralino e dell'assistenza agli apparati telefonici entro l'anno (sì/no)

valore atteso
2015

sì

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Centro di costo: **10.1.001** — **polizia municipale**

Responsabile: **Ravaoli**

Dirigente: **Ravaoli**

Codice obiettivo: **5.1.1.29.003**

Assessore: **Malpezzi**

Previsione iniziale:

Limitazione dell'acquisto di veicoli per il servizio di polizia stradale e di protezione civile

Descrizione attività istituzionale (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: No

Progetto di miglioramento e innovazione: No

I°variazione se prevista

Codice indicatore: **5.1.1.29.003.a**

indicatore escluso dalla valutazione: **Si**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: No

Descrizione:

Veicoli assegnati provenienti da confisca nell'anno di riferimento (N.)

valore atteso
2015

2

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:

Codice indicatore: **5.1.1.29.003.b**

indicatore escluso dalla valutazione: **No**

Tipo: **1**

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

1= n. a crescere; 2= si/no

3= altro; 4= n. a diminuire

relaz. al conto: No bilancio: No ind. prodotto: No piano raz/cont: Si altro: No

Descrizione:

Veicoli richiesti per l'assegnazione, individuati fra quelli potenzialmente assegnabili. N° richieste

valore atteso
2015

30

Note iniziali:

Descrizione:

I°variazione se prevista

valore atteso
2015

Note:



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1189 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 1189 / 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 22/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 1189
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/05/2015

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 1189
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

eventuali motivazioni _____

Lì, 22/05/2015

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 26/05/2015

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER L'ANNO 2015, PIANO DELLA PERFORMANCE 2015-2017 E ATTUAZIONE 2015 DEL PIANO TRIENNALE 2015-2017 DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO EX L. 244/2007

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/05/2015.

Li, 28/05/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)