



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 29/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2020, ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo (**29/03/2016**), alle ore 18.13, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
DE TOLLIS LUCA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
RAFUZZI ROSA ALBA	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Assente
SCARDOVI ANGELA	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Assente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
BERTI JACOPO	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARIA MADDALENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.

Assiste alla seduta il Vice Segretario generale, avv. Deanna BELLINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

BERTI JACOPO

CAMPODONI MARIA CHIARA

PENAZZI MASSIMILIANO

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

NORMATIVA:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- L. 448/2001, art. 41, che consente agli enti locali di provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31/12/1996 in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi;
- D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni dalla L. 214/2011;
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i.;
- D.L. 174/2012, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" e successiva conversione in legge;
- D.L. 95/2012, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini", convertito dalla L. 135/2012;
- Art. 9 del decreto legge n. 102 del 2013 "Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";
- D.Lgs. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito nella Legge 89/2014;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015 e Allegati al primo DM di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;
- Decreto del Ministero dell'interno del 3 luglio 2015 di proroga del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (DUP) degli enti locali, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale decorrente dall'anno 2016, al 31 ottobre 2015;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015

- (differimento del termine di presentazione del DEFR 2016-2018 al 31/10/2015);
- Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 di "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana al 31/3/2016";
- Decreto 9 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2015 e Allegati al terzo DM di aggiornamento del D.Lgs. 118/2011;
- L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016);
- Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 "Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016";
- Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza;
- Regolamento di contabilità, capo II, "Programmazione e Bilancio" in particolare articolo 39, per quanto applicabile.

PRECEDENTI:

- atto di Giunta Comunale n. 84 del 27/4/2015 avente per oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data dell'1/1/2015 e costituzione del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/02011 e s.m.i.";
- atto del Consiglio Comunale n. 44 del 27/4/2015 avente per oggetto "Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2014 - approvazione";
- atto del Consiglio Comunale n. 52 del 18/5/2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015 e suoi allegati;
- atto del Consiglio Comunale n. 53 del 18/5/2015 avente per oggetto "Adesione a rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti anno 2015";
- atto del Consiglio Comunale n. 79 del 21/09/2015 di approvazione delle Linee Programmatiche 2015/2020;
- atto di Giunta Comunale n. 267 del 26/10/2015 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2020, approvazione obiettivi di mandato e triennali";
- atto di Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/2015 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica 2015/2017, Bilancio pluriennale 2015/2017, Piano investimenti 2015/2017, Piano triennale delle opere pubbliche - Modifiche al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Variazione di assestamento generale";
- atto di Giunta Comunale n. 354 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Schema Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016";
- atto di Giunta Comunale n. 1 del 12/1/2016 avente per oggetto "Approvazione dello schema di piano esecutivo di gestione (PEG) 2016-2018 provvisorio quale autorizzazione della spesa";
- atto di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2016 avente ad oggetto "Valutazione degli emendamenti presentati allo schema di Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016 - Comune di Faenza" ;

- atto del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2016 avente ad oggetto: "Approvazione schema Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016 - Comune di Faenza";
- atto G.C. n. 40 del 02/03/2016 avente per oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione al Codice della Strada alle finalità di cui all'art. 208, comma 4 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente all'anno 2016";
- atto G.C. N 41 del 02/03/2016 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2016/2020 - annualità 2016 e approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 e allegati obbligatori".

MOTIVO DEL PROVVEDIMENTO:

Per quanto concerne il Documento Unico di Programmazione (DUP),

questo è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.

La Sezione Operativa ha un arco temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione ed individua obiettivi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

Il Comune di Faenza, con l'atto del Consiglio Comunale n. 79 sopra citato, ha approvato le linee programmatiche del mandato amministrativo 2015/2020.

L'art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevedono che la Giunta Comunale presenti al Consiglio lo schema di DUP entro il 31 luglio di ogni anno, per le successive deliberazioni.

Ripetuti Decreti Ministeriali hanno differito, per il solo esercizio 2015, dal 31 luglio al 31 ottobre, prima, e al 31 dicembre, poi, il termine di presentazione dello schema di DUP per l'annualità 2016.

Preso atto della incertezza che ha contraddistinto i termini circa i tempi e le modalità di approvazione del DUP e visto quanto indicato, in ultimo, dalla Commissione Arconet in data 21 ottobre u.s., si ritiene utile precisare e riassumere quelle che sono le fasi percorse per approdare alla formale approvazione del DUP definitivo cui si provvede con il presente provvedimento:

- approvazione in Giunta di un primo schema di Dup per l'annualità 2016, contenente la sola lista degli obiettivi di mandato e triennali (avvenuta con Atto G.C. n. 267 del 26/10/2015). Successivamente, con atto n. 354 del 21/12/2015, la Giunta ha approvato un secondo schema di DUP per l'annualità 2016, comprendente tutte le informazioni previste dall'indice dei contenuti del principio della programmazione;
- presentazione di quest'ultimo schema di DUP in Consiglio Comunale (seduta in

- data 21/12/2015);
- messa a disposizione del documento ai Consiglieri, con termine del 29/01/2016 per la presentazione di eventuali osservazioni o richieste di integrazione o emendamento;
 - valutazione da parte della Giunta Comunale degli emendamenti presentati allo schema di DUP – annualità 2016 (avvenuta con atto n. 14 del 02/02/2016);
 - approvazione da parte del Consiglio dello Schema di DUP 2016/2020 – annualità 2016, così come modificato/integrato/emendato (atto del Consiglio Comunale n. 8 del 08/02/2016);
 - approvazione con atto della Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2016 della nota di aggiornamento del DUP 2016/2020 e dello schema di bilancio, e successiva messa a disposizione dei documenti al Consiglio Comunale, effettuata in coerenza con i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario.

Dato atto che, come sopra esposto, il Documento unico di programmazione, secondo quanto sancito dall'art. 170 del Testo unico degli Enti locali:

- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Per quanto concerne lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018,
premessi che:

- con l'atto del Consiglio n. 8 del 08/02/2016, citato, è stato approvato lo Schema di DUP 2016/2020 – annualità 2016;
- il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 ha disposto un ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016;
- successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 è stato disposto un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;
- la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno in favore di quella sul pareggio di bilancio di competenza, riportata nei commi dal 707 al 734 dell'art. 1;
- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica il nuovo vincolo del pareggio di bilancio richiede di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio) e le spese finali (primi 3 titoli del bilancio);
- lo schema di bilancio è stato redatto in conformità e nel rispetto dei principi, delle regole e dei vincoli di finanza pubblica contenuti nelle leggi sopra citate in relazione alle singole fattispecie ed il prospetto dimostrativo della congruità del bilancio rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del pareggio costituisce allegato allo schema di bilancio di previsione finanziario che qui si approva;
- il progetto di bilancio di cui sopra, è stato redatto secondo l'articolazione e la codifica, nonché nel rispetto di quanto complessivamente previsto dalla vigente normativa in materia;
- lo schema di bilancio di previsione 2016/2018 è stato elaborato nel rispetto dei principi contabili di cui all'art. 162 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

- per le spese di investimento si fa riferimento alla nota di aggiornamento del DUP dalla quale si evincono le scelte e le considerazioni dell'Amministrazione Comunale per il periodo di riferimento e allegata alla quale, al paragrafo 8, si trova il programma delle opere pubbliche per il triennio 2016/2018 redatto dal competente settore;
- che le spese di investimento sono state determinate e imputate alle annualità previste nel bilancio sulla base del crono programma definito dai settori competenti, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e con specifico riferimento alle previsioni di spesa e di entrata qualora presenti entrate a destinazione vincolata;
- per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa inserite nel bilancio di previsione finanziario, sia di parte corrente che di parte capitale, con riferimento alle motivazioni dei loro valori e alle scelte che le hanno costituite, alle logiche e ai criteri di valutazione utilizzati si rinvia a quanto specificato nelle apposite sezioni del DUP e negli allegati dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018 con particolare riferimento alla Nota integrativa;
- per quanto concerne le poste di carattere straordinario previste a carico del bilancio di previsione 2016/2018, pur rinviando ai contenuti del DUP e della Nota integrativa, si da evidenza:
 - della destinazione alla parte in conto capitale del bilancio di previsione 2016/2018, per tutte le annualità, dei risparmi scaturenti dalla rinegoziazione mutui disposta dalla Cassa DDPP nell'annualità 2015 cui l'ente ha aderito come da delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/5/2015 citata;
 - della destinazione alla parte corrente del bilancio di previsione, per l'annualità 2016, di parte dei proventi che si stima riscuotere per il rilascio dei permessi di costruire, riscossi dall'Unione della Romagna Faentina a seguito del trasferimento di funzione disposta con specifico atto consiliare e successivamente da girare al Comune di Faenza, con obbligo del rispetto del vincolo di destinazione;
- gli stanziamenti delle previsioni di entrata tengono conto delle importanti disposizioni della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in materia di fiscalità locale, di seguito riportate sinteticamente e più analiticamente descritte nel Documento unico di programmazione e nella Nota integrativa:
 - il comma 14 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 sancisce l'esclusione dalla TASI, di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013, delle abitazioni principali;
 - il comma 17 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate; in particolare, ne prevede l'incremento a compensazione della sopraindicata abolizione TASI abitazione principale;
 - il comma 20 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 prevede il mantenimento, seppur per un minore importo, del contributo a titolo di compensazione IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostituire per intero il gettito perduto per i noti vincoli alla determinazione delle aliquote;
 - il comma 25 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 abroga la disciplina recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, relativa all'istituzione dell'imposta municipale secondaria, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull'occupazione di spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità 2016-2018 ci si è avvalsi della facoltà prevista dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 509 (legge di Stabilità 2015) di stanziare una quota per l'anno 2016 pari almeno al 55% del valore teorico di accantonamento obbligatorio, per il 2017 pari almeno al 70% e nel

2018 pari almeno all'85%, determinando così la previsione analiticamente descritta nella Nota Integrativa;

- sono stati iscritti nello schema di bilancio di previsione, oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto che precede, anche il fondo passività potenziali, il fondo di riserva ordinario e il fondo di riserva di cassa per gli importi e secondo le motivazioni riportate nella Nota Integrativa e nella delibera della Giunta Comunale n. 41/2016, citata;
- è stata iscritta, quale prima voce del bilancio di previsione parte spesa, e per tutte le annualità comprese nel bilancio di previsione finanziaria 2016/2018, la quota annuale di € 175.451,00 pari ad un trentesimo del valore del risultato negativo di amministrazione scaturito dalla delibera di riaccertamento straordinario di cui all'atto n. 84 del 27/4/2015.

Dato atto che il dettaglio dei criteri di valutazione delle poste di bilancio più significative è contenuto nella già citata Nota integrativa, allegata alla presente deliberazione contenente, tra l'altro:

- la tabella dei parametri deficitari desunti dal rendiconto 2014;
- i prospetti dei servizi a domanda individuale con la determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione ai sensi del D.L. 28/2/83 n. 55, convertito con modificazioni nella L. 26/04/83 n. 131, del D.M. 31/12/83, come modificato dall'art. 2 del D.M. 01/07/02 concernente l'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e del D.Lgs. 267/2000 n. 172, comma 1, lett. c);
- i link ai bilanci d'esercizio 2014 dei soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la verifica prevista all'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 sulla veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spese iscritte in bilancio;

Preso atto che non vi sono aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle Leggi 18/4/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865 e 05/08/1978, n. 457, - da cedersi e per quali sia necessario stabilire il prezzo di cessione, come da dichiarazione del competente Settore Territorio agli atti del Settore Finanziario;

Constatato che sono stati messi a disposizione del Consiglio Comunale i documenti inerenti il Documento Unico di Programmazione e lo schema di bilancio di previsione finanziario e suoi allegati e che non sono pervenute richieste di emendamenti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato al verbale n. 5/2016 del 07/03/2016 in merito alla nota di aggiornamento del DUP e allo schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari I[^] - Bilancio, Affari Generali e Risorse, II[^] - Sviluppo Economico e Alta Formazione, III[^] - Ambiente e Assetto del Territorio, IV[^] - Cultura, Istruzione e Sport e V[^] - Servizi Sociali e Sanità, riunite congiuntamente in data 24 marzo 2016;

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

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 22 + Sindaco; Votanti n. 23
Voti favorevoli	n. 15 Sindaco PD Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 7 Lega Nord Movimento 5 Stelle Rinnovare Faenza
Astenuti	n. 1 L'Altra Faenza

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse, e tutto quanto con esse specificato, chiarito e richiamato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2020 per l'annualità 2016, secondo i termini di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a seguito della intervenuta Nota di aggiornamento;
- 2) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza finanziaria potenziata nel rispetto degli obblighi e dei contenuti richiesti dalle norme di riferimento e per i valori come da prospetto allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto altresì che esso comprende gli allegati di cui all'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che specificamente si approvano;
- 3) di approvare la Nota integrativa al bilancio, e relativi allegati, secondo le risultanze di cui all'allegato "C", parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente anche la determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale ai sensi del D.L. 28/2/83 n. 55, convertito con modificazioni nella L. 26/04/83 n. 131, del D.M. 31/12/83, come modificato dall'art. 2 del D.M. 01/07/02 concernente l'individuazione delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale e del D.Lgs. 267/2000 n. 172, comma 1, lett. c);
- 4) di dare atto che il Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2014 è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 44 del 27/4/2015.
- 5) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 presenta previsioni in entrata e in spesa in termini di competenza e di cassa compatibili con gli obiettivi in termini di saldi previsti dal pareggio di bilancio determinati per ciascun anno secondo quanto già chiarito nelle premesse e come evidenziato da apposito prospetto obbligatorio allegato al bilancio medesimo;
- 6) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 ed è altresì coerenti con le normative previste in materia di finanziamento degli investimenti, di limitazione



Comune di Faenza
Provincia di Ravenna

DUP /2016

DOCUMENTO
UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

FOTO TASSINARI

Indice

Sezione strategica (2016-2020)

1. Contesto esterno	pag.	5
1.1. Politiche europee, nazionali, regionali	pag.	5
1.1.1. Il contesto europeo: gli obiettivi di Europa 2020	pag.	5
1.1.2. Il contesto nazionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza (Def)	pag.	5
1.1.3. Il contesto regionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza regionale (Defr)	pag.	6
1.1.4. Considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	pag.	9
1.2. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici	pag.	10
1.2.1 Situazione socio-economica del territorio di riferimento	pag.	10
1.2.2 Domanda di servizi pubblici locali	pag.	23
1.2.3 Funzioni fondamentali e fabbisogni standard	pag.	26
1.3. Parametri economici locali	pag.	27
1.3.1. Indicatori di bilancio del Comune di Faenza	pag.	27
1.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali	pag.	27
1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)	pag.	28
<hr/>		
2. Contesto interno	pag.	33
2.1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	pag.	33
2.1.1. Organizzazione	pag.	33
2.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	pag.	38
2.2. risorse e impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica con riferimento a:	pag.	49
2.2.a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	pag.	49
2.2.b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	pag.	50
2.2.c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici	pag.	52
2.2.d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali	pag.	55
2.2.e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi	pag.	56
2.2.f. la gestione del patrimonio	pag.	56
2.2.g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale	pag.	57
2.2.h. l'indebitamento	pag.	59
2.2.i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	pag.	60
2.3. Disponibilità e gestione delle risorse umane	pag.	60
2.4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica e limiti di spesa	pag.	60
<hr/>		
3. Obiettivi strategici di mandato	pag.	65

4. Strumenti di rendicontazione	pag.	65
Sezione Operativa (2016-2018)		
5. Analisi delle condizioni operative dell'ente:	pag.	67
5.1. le risorse umane, finanziarie e strumentali	pag.	67
5.2. i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni	pag.	67
5.3. gli orientamenti circa il pareggio di bilancio	pag.	70
5.4. le fonti di finanziamento	pag.	70
5.5. gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi	pag.	71
5.6. la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento	pag.	71
5.7. l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti	pag.	71
5.8. la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione	pag.	74
5.8.1. Tabella sulla situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione	pag.	74
5.8.2. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio	pag.	86
5.8.3. Gli obiettivi del gruppo amministrazione	pag.	89
6. Obiettivi strategici triennali	pag.	96
7. Obiettivi operativi annuali	pag.	96
Allegati		
8. Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale	pag.	98
9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali	pag.	105
10. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	pag.	113
11. Ciclo di gestione delle performance: processo seguito e azioni di miglioramento	pag.	119
11.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Documento Unico di Programmazione e Piano della Performance	pag.	119
11.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	pag.	122
11.3 – Azioni per l'aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance	pag.	122
12. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA	pag.	127
13. Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2016	pag.	132
14. Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annuale	pag.	139

Appendici

Appendice 1: Obiettivi strategici di mandato

Appendice 2: Obiettivi strategici triennali

Appendice 3: Obiettivi operativi annuali

Sezione strategica (2016-2020)

1. Contesto esterno

1.1. Politiche europee, nazionali, regionali

1.1.1. Il contesto europeo: gli obiettivi di Europa 2020

Gli obiettivi strategici definiti a livello europeo si concentrano sul programma “Europa 2020”, la strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione europea (UE) ha varato nel 2010. Essa eredita molti dei contenuti e, in parte, degli strumenti della precedente [Strategia di Lisbona](#) e non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti paesi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune dell'attuale modello di crescita, declinandola secondo tre qualificazioni fondamentali:

- _ crescita intelligente: promuovendo la conoscenza, l'innovazione, l'istruzione e la società digitale;
- _ crescita sostenibile: rendendo la produzione più efficiente sotto il profilo delle risorse e rilanciando contemporaneamente la competitività;
- _ crescita inclusiva: incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la lotta alla povertà.

L'UE si è data [cinque obiettivi quantitativi](#) da realizzare entro la fine del 2020:

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
2. Ricerca e sviluppo: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE;
3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica:
 - _ riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990;
 - _ 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili;
 - _ aumento del 20% dell'efficienza energetica;
4. Istruzione:
 - _ riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10%;
 - _ aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria;
5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

L'UE punta alla ricerca di una maggiore coerenza tra le politiche per il 2020 e quelle del Patto di stabilità e crescita: le relazioni e le valutazioni richieste dalla [Strategia Europa 2020 - PNR](#) e dal [Patto di stabilità e crescita - PS](#) vengono infatti elaborate contemporaneamente (pur rimanendo strumenti distinti) per migliorarne la coerenza nell'ambito del [Semestre europeo](#).

1.1.2. Il contesto nazionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza (Def)

Gli obiettivi che orientano l'azione del Governo nazionale sono contenuti nel [Documento di Economia e Finanza](#) che per il 2015 è stato approvato il 10 aprile e aggiornato il 18 settembre 2015.

La Nota di Aggiornamento al Def modifica il quadro di finanza pubblica rispetto a quello del documento programmatico presentato ad aprile scorso, e costituisce un passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità e quindi del *Draft Budgetary Plan* da presentare alle istituzioni europee entro il prossimo 15 ottobre.

I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell'Irap) e che proseguirà fino al 2018.

Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016), le misure di stimolo all'economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico. Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell'1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile).

Per il 2016 è confermato l'inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione e per evitare che l'indebolimento dell'economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese.

La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti.

Fonte: <http://www.mef.gov.it>

1.1.3. Il contesto regionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza regionale (Defr)

Le linee strategiche della programmazione economico finanziaria regionale per il 2016 e anni seguenti sono state approvate nell'ottobre 2015 dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con l'impegno politico di realizzare quanto previsto nel corso del quinquennio.

Gli obiettivi strategici contenuti nel Defr 2016 sono i seguenti.

AREA ISTITUZIONALE

Informazione e comunicazione

Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile

Controlli sul sistema delle Partecipate regionali
Il ciclo del bilancio
Patto di Stabilità Interno e Territoriale
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi dell'Ente Regione
Razionalizzazione della spesa e dei processi per l'acquisizione di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale
Valorizzazione del patrimonio regionale
La Regione come Amministrazione trasparente
Revisione dei sistemi incentivanti del personale
Ridefinizione assetto organizzativo
Raccordo con l'Unione Europea
Relazioni europee ed internazionali
Riforma del sistema di governo regionale e locale in attuazione della Legge n 56 del 2014
Semplificazione amministrativa (LR 18/2011)
Sostegno ai processi partecipativi (LR 3/2010)
Unioni e fusioni di Comuni

AREA ECONOMICA

Politiche europee allo sviluppo
Turismo
Montagna
Internazionalizzazione e attrattività del sistema produttivo
Investimenti e credito
Commercio
Ricerca e innovazione
Banda ultralarga e diffusione dell'ICT
Lavoro e inclusione
Rete Politecnica
Lavoro e sviluppo
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Ammodernamento delle grandi opere irrigue e integrazione delle attività di bonifica nel sistema della sicurezza idraulica e territoriale
Implementazione della nuova PAC e semplificazione delle procedure
Promuovere l'agricoltura regionale di qualità e il sostegno e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Regione: produzioni biologiche, DOP, IGP e QC
Promuovere lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, la salvaguardia delle risorse naturali e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
Qualificare le aree montane, contrastare l'abbandono e facilitare l'integrazione delle aree rurali
Rafforzare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari
Rafforzare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo
Sostenere ed incrementare il ricambio generazionale nel settore agricolo
Revisione della Governance del sistema organizzativo in materia di agricoltura, caccia e pesca in attuazione della LR 13/2015
Misure di prevenzione ed indennizzo di danni da fauna selvatica alle produzioni agricole

Valorizzare le produzioni ittiche e promuovere le realtà socio-economiche dei territori costieri
Energia e Low Carbon Economy
La ricostruzione nelle aree del sisma

AREA SANITA' E SOCIALE

Politiche per la proiezione internazionale del Terzo Settore
Infanzia e famiglia
Minori, adolescenza e famiglia
Inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale
Politiche per l'integrazione
Contrasto alla violenza di genere e pari opportunità
Valorizzazione del Terzo settore
Politiche di welfare
Chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari
Completamento del percorso regionale attuativo della certificabilità
Consolidamento dei servizi e delle prestazioni del fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA)
Dati Aperti in Sanità
Ottimizzazione della gestione finanziaria del Servizio Sanitario Regionale
Politiche di sviluppo dell'area dell'assistenza territoriale
Prevenzione e promozione della salute
Riordino della rete ospedaliera
Valorizzazione del capitale umano e professionale
Gestione del patrimonio e delle attrezzature
Piattaforme logistiche ed informatiche più forti
Applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile in ambito sanitario
Individuazione di nuovi ambiti territoriali ottimali per il governo e la gestione dei servizi sanitari
Nuova struttura di governance e nuovi modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie
Riorganizzazione e nuova proposta di organigramma dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche per la salute e dell'Agenzia Regionale sociale e sanitaria

AREA CULTURALE

Istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
Diritto allo studio universitario
Innovazione e consolidamento del sistema dello spettacolo
Innovazione e valorizzazione del sistema bibliotecario, archivistico e museale
Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
Promozione culturale e valorizzazione della memoria del XX secolo
Promozione pratica motoria e sportiva
Promozione di aggregazione e protagonismo giovanile

AREA TERRITORIALE

Polizia locale

Area prevenzione della criminalità organizzata e promozione della legalità (LR 3/2011)164

Area Sicurezza urbana (LR 24/2003)

Legalità, Lavori pubblici e Sicurezza cantieri

Programmazione territoriale

Sviluppo dell'edilizia residenziale sociale e del patrimonio pubblico di alloggi (Erp)

Difesa del suolo, sicurezza sismica e attività estrattive

Parchi, aree protette e piano forestazione

Piano di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile

Rifiuti e servizi pubblici locali ambientali

Semplificazione e sburocratizzazione

Strategia regionale per l'adattamento al cambiamento climatico

Qualità dell'acqua e sicurezza idraulica

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Macro Regione Adriatico-Ionica

Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto ferroviario

Promuovere interventi innovativi per la mobilità sostenibile

Sistema della mobilità pubblica regionale: sostenere e promuovere il trasporto pubblico locale, l'integrazione modale e tariffaria, l'infomobilità

Sostenere e promuovere il sistema idroviario padano veneto e il porto di Ravenna

Promuovere lo sviluppo della piattaforma intermodale per il trasporto delle merci

Promuovere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture stradali strategiche nazionali e regionali

Definire e approvare il PRIT 2025

Protezione civile

Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna

Fonte: <http://finanze.regione.emilia-romagna.it>

1.1.4. Considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione

Con la presentazione e approvazione del presente Documento Unico di Programmazione, si attesta che gli obiettivi strategici e operativi, e le relative dotazioni finanziarie, risultano complessivamente coerenti con la legislazione regionale, ed in particolare con i piani regionali di sviluppo e di settore e con gli atti programmatici della Regione, nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tale coerenza è garantita dalla conformità dei contenuti a quanto disposto dalle leggi regionali e nazionali in materia, e dal riferimento agli specifici atti di pianificazione e di regolamentazione attuativi delle leggi stesse.

1.2. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici locali

1.2.1. Situazione socio-economica del territorio di riferimento

1.2.1.1. L'identità del territorio ed i principali dati anagrafici e socio-economici

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 [<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

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/>

1.2.1.2. Dati statistici su popolazione

Popolazione residente a Faenza e Comuni limitrofi

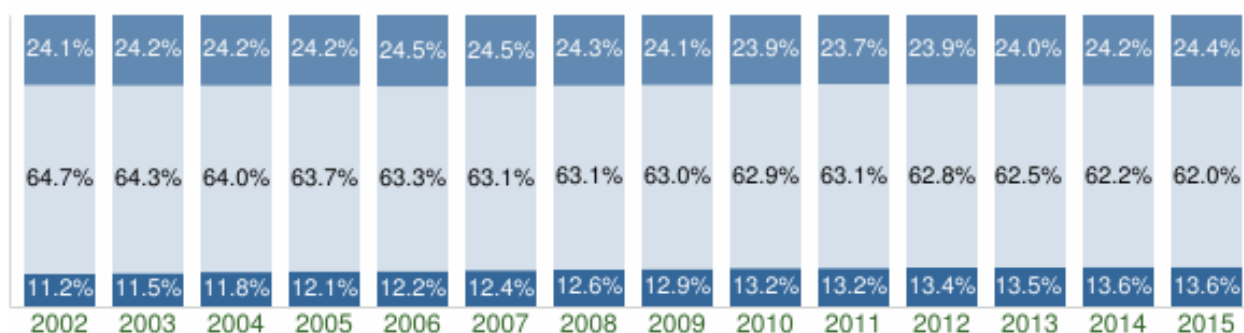
Dati aggiornati al 1° gennaio 2015 (Fonte: ISTAT).

Comune	Popol. residente	Superficie km ²	Densità abitanti/km ²	Altitudine m. s.l.m.
Alfonsine	12.184	107	114	6
Bagnacavallo	16.747	80	210	11
Bagnara di Romagna	2.423	10	243	22
Brisighella	7.689	194	40	115
Casola Valsenio	2.671	84	32	195
Castelbolognese	9.626	32	297	42
Cervia	29.066	82	353	5
Conselice	9.869	60	164	6
Cotignola	7.484	35	213	19
Faenza	58.621	216	272	35
Fusignano	8.226	25	335	9
Lugo	32.501	117	278	12
Massalombarda	10.662	37	286	13
Ravenna	158.911	654	243	4
Riolo Terme	5.768	44	130	98
Russi	12.170	46	263	13
S.Agata sul Santerno	2.907	9	310	14
Solarolo	4.472	26	172	25
Comp.Ravenna	200.147	782	256	-
Comp.Faenza	88.847	597	149	-
Comp.Lugo	103.003	480	215	-
Provincia di Ravenna	391.997	1.859	211	-
Emilia-Romagna	4.450.508	22.453	198	-
Italia	60.795.612	302.073	201	-

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Struttura della popolazione residente a Faenza

■ 0-14 anni ■ 15-64 anni ■ 65 anni ed oltre



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Faenza

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	215,6	54,5	164,3	105,8	18,1	8,8	11,9
2003	210,8	55,6	167,2	108,0	17,5	8,9	13,3
2004	205,4	56,3	163,8	109,9	17,2	9,3	11,9
2005	200,5	57,1	157,9	113,6	17,1	7,6	11,0
2006	201,6	57,9	146,8	115,3	17,5	10,1	10,5
2007	197,1	58,6	156,1	118,4	17,4	8,9	11,4
2008	192,6	58,4	157,5	121,2	17,7	10,5	11,9
2009	186,5	58,7	155,8	122,6	18,0	10,4	10,9
2010	181,7	58,9	154,6	124,6	18,3	9,0	11,3
2011	179,8	58,4	155,8	126,6	18,5	9,5	11,7
2012	178,6	59,3	150,3	128,3	18,6	8,9	11,7
2013	177,7	59,9	146,3	131,7	18,9	9,6	10,9
2014	177,6	60,7	140,6	134,3	19,6	8,3	11,0
2015	179,4	61,4	138,8	139,3	20,3	-	-

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Glossario

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultra sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Faenza dice che ci sono 179,4 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Faenza nel 2015 ci sono 61,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Faenza nel 2015 l'indice di ricambio è 138,8 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda: È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità: Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità: Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media: È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Faenza dal 2001 al 2014.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno



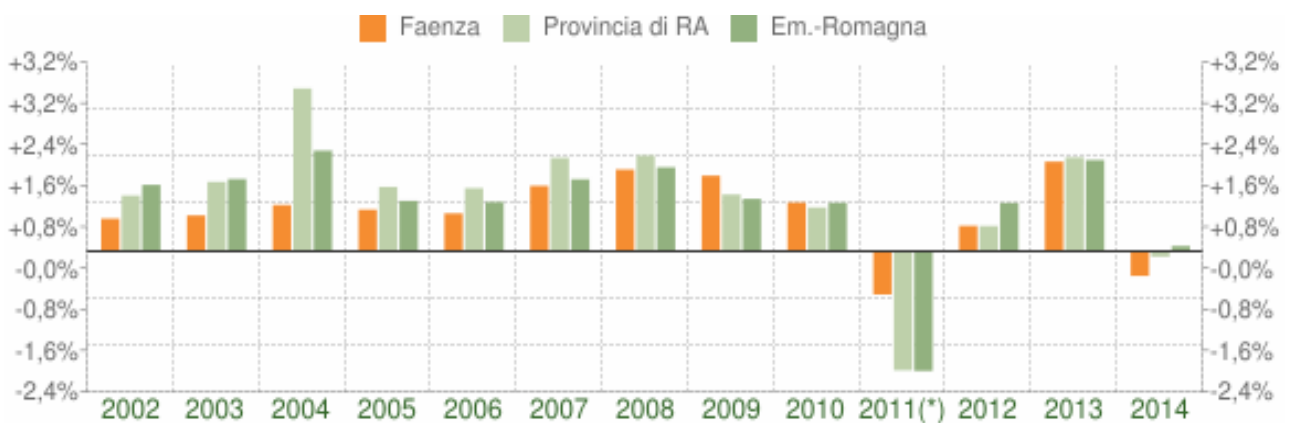
Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Le variazioni annuali della popolazione di Faenza espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Ravenna e della regione Emilia-Romagna



Variazione percentuale della popolazione

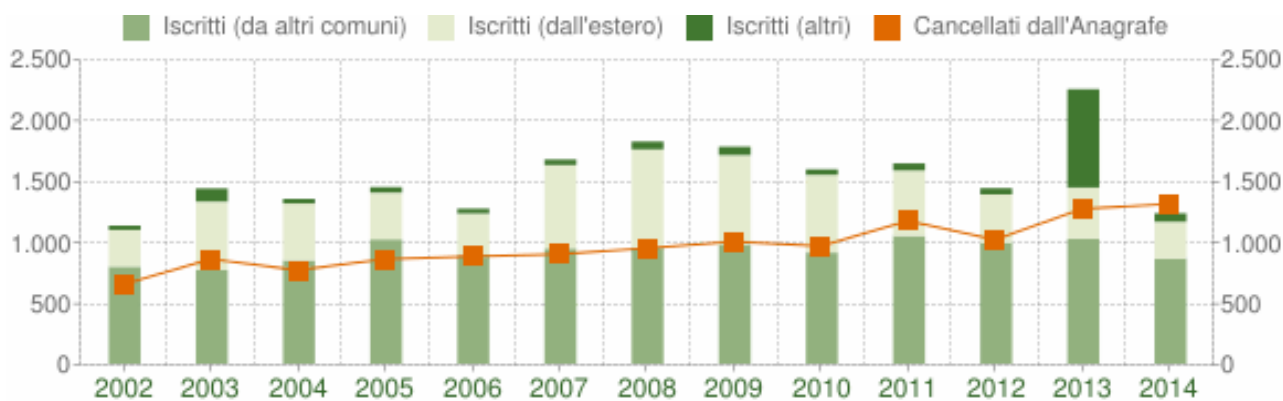
COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico seguente visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Faenza negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Popolazione straniera residente a Faenza al 1° gennaio 2015

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2015

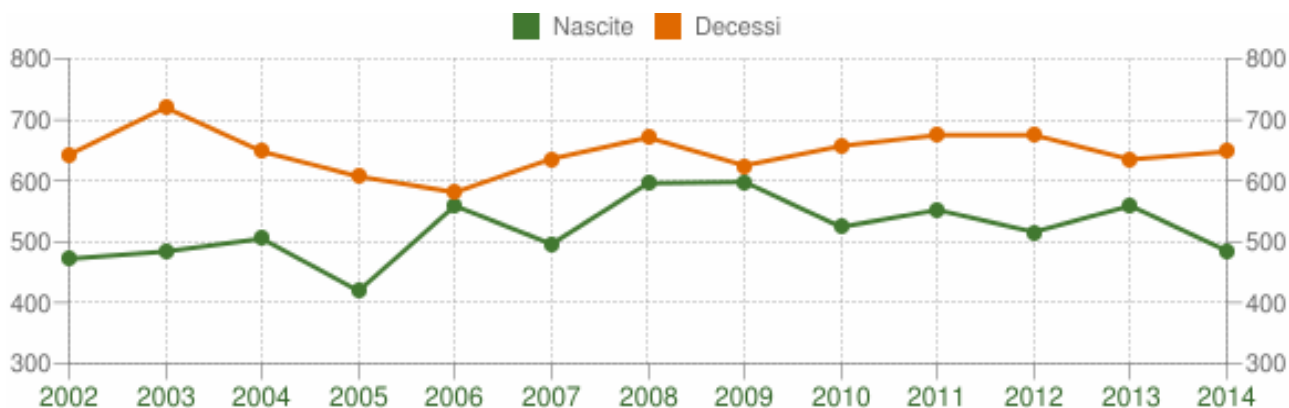
COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT 1° gennaio 2015 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

1.2.1.3. Dati statistici su livello di istruzione

Livello di istruzione della popolazione residente (dati al 31.12.2014) :

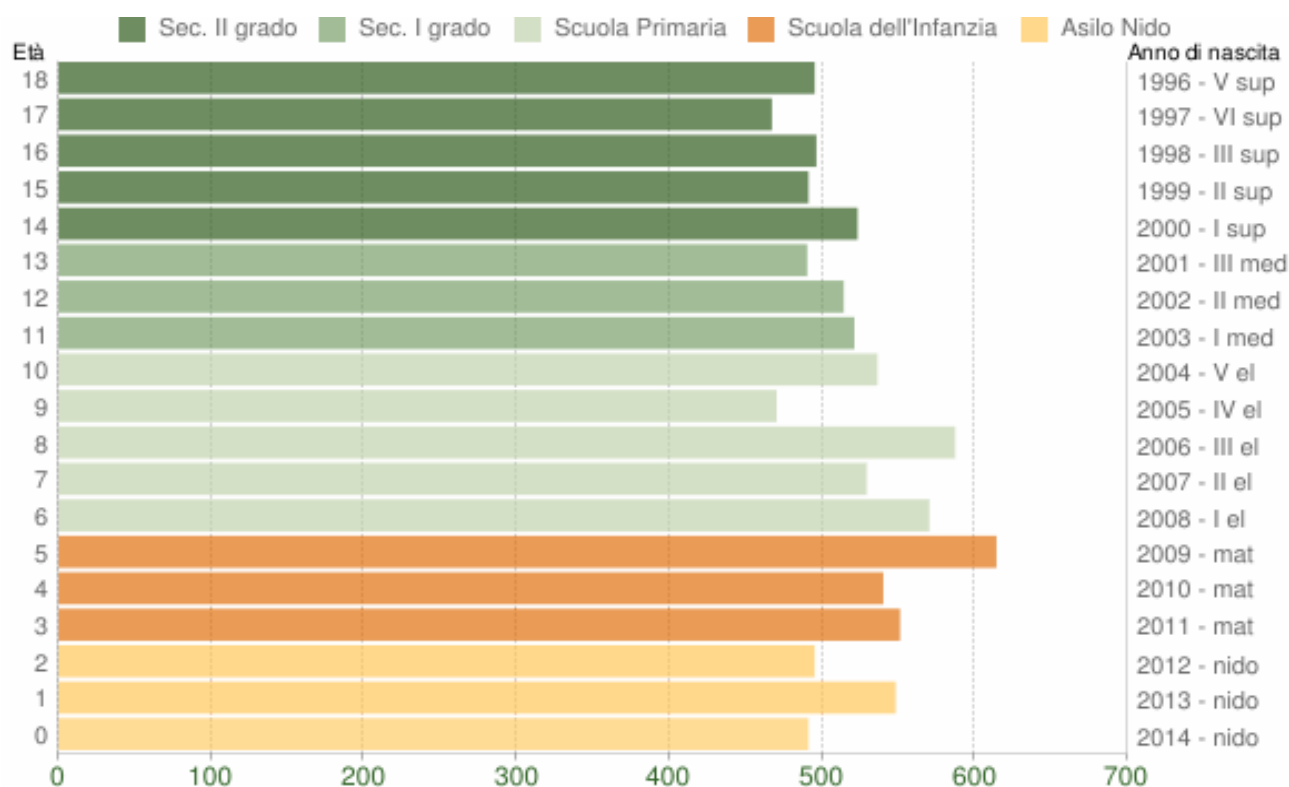
NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO*	18.536	pari al	31,49%
ANALFABETI	66	pari al	0,11%
TERZA ELEMENTARE	1.871	pari al	3,18%
LICENZA ELEMENTARE	8.615	pari al	14,63%
LICENZA MEDIA INFERIORE	15.621	pari al	26,54%
DIPLOMA	10.441	pari al	17,74%
LAUREA	3.719	pari al	6,32%

* 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.

Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica

Popolazione per classi di età scolastica 2015

Distribuzione della popolazione di Faenza per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2015. Elaborazioni su dati ISTAT. Il grafico seguente riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2015/2016 le scuole di Faenza, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2015

COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT 1° gennaio 2015 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Fonte: <http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/86-faenza/statistiche/>

1.2.1.4. Dati statistici su occupazione

Settori di attività ed 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:	Metalmecanico	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

Fonte: elaborazione a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica

Imprese attive al 31/03/2015

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA	N.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	1.384
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1
C Attività manifatturiere	517
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	26
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	17
F Costruzioni	584
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	1.277
H Trasporto e magazzinaggio	137
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	288
J Servizi di informazione e comunicazione	104
K Attività finanziarie e assicurative	130
L Attivita' immobiliari	285
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	194
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	116
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	-
P Istruzione	14
Q Sanita' e assistenza sociale	26
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	61
S Altre attività di servizi	261
X Imprese non classificate	2
TOTALE	5.424

Fonte: Registro delle imprese di Ravenna

<http://www.ra.camcom.gov.it/studi-statistiche-prezzi/anagrafe-imprese>

Imprese cessate nel primo trimestre 2015

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA	N.
A Agricoltura, silvicoltura pesca	7
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0
C Attività manifatturiere	5
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	0
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	0
F Costruzioni	5
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	16
H Trasporto e magazzinaggio	1
I Attività dei servizi alloggio e ristorazione	6
J Servizi di informazione e comunicazione	1
K Attività finanziarie e assicurative	1
L Attivita' immobiliari	2
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	5
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im...	5
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	-
P Istruzione	0
Q Sanita' e assistenza sociale	0
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	3
S Altre attività di servizi	4
X Imprese non classificate	22
TOTALE	83

Fonte: Registro delle imprese di Ravenna
<http://www.ra.camcom.gov.it/studi-statistiche-prezzi/anagrafe-imprese>

Andamento del mercato del lavoro

Di seguito vengono proposti alcuni dati di carattere economico, relativi all'occupazione ed al sistema imprenditoriale. Il riferimento territoriale è provinciale: non esistono al momento dati comunali. Solo per l'occupazione sono disponibili dati sull'occupazione giovanile, per la disoccupazione non sono disponibili i dati per classi di età [<http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche>].

Tipo dato		TASSO DI OCCUPAZIONE										
Misura		valori percentuali										
Classe di età		15-64 anni										
Tempo e frequenza		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Territorio	Sesso											
Ravenna	maschi	75,59	73,92	75,08	77,31	75,85	73,94	73,58	76,32	74,77	71,23	71,97
	femmine	58,41	61,71	65,80	68,07	63,34	61,91	64,50	64,79	61,96	61,42	60,44
	totale	67,01	67,83	70,45	72,70	69,59	67,91	69,02	70,52	68,32	66,30	66,18
Emilia-Romagna	maschi	76,18	76,66	77,13	78,29	78,02	75,30	74,71	74,84	73,73	72,86	73,48
	femmine	60,48	60,15	61,56	62,04	62,29	61,48	59,98	60,85	61,36	59,72	59,13
	totale	68,35	68,43	69,37	70,19	70,16	68,38	67,32	67,80	67,50	66,25	66,26
Italia	maschi	69,77	69,71	70,42	70,58	70,15	68,50	67,53	67,25	66,35	64,68	64,67
	femmine	45,46	45,37	46,35	46,64	47,23	46,36	46,13	46,50	47,07	46,52	46,82
	totale	57,56	57,49	58,34	58,56	58,63	57,37	56,76	56,79	56,64	55,54	55,69

Fonte: dati estratti dal sito Istat <http://dati.istat.it/>

Tipo dato		TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE										
Misura		valori percentuali										
Classe di età		15-24 anni										
Tempo e frequenza		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Territorio	Sesso											
Ravenna	maschi	39,69	33,70	32,35	33,61	30,57	29,81	33,35	28,98	20,65	14,64	18,61
	femmine	37,59	29,65	27,30	25,52	18,67	24,67	23,38	24,06	20,18	19,48	22,38
	totale	38,70	31,80	30,15	30,05	25,33	27,43	28,67	26,84	20,44	17,14	20,46
Emilia-Romagna	maschi	41,31	39,84	38,23	36,61	36,10	32,00	28,26	25,71	25,83	21,09	22,41
	femmine	32,85	30,51	28,69	26,98	27,46	23,37	23,04	23,14	21,55	17,65	15,72
	totale	37,17	35,28	33,57	31,90	31,87	27,78	25,71	24,46	23,75	19,42	19,17
Italia	maschi	31,31	29,96	30,37	29,38	29,01	25,95	24,00	22,76	21,79	18,71	18,20
	femmine	23,12	20,81	20,03	19,50	19,23	16,92	16,32	15,48	14,98	13,70	12,78
	totale	27,30	25,48	25,31	24,55	24,23	21,54	20,25	19,21	18,47	16,27	15,56

Fonte: dati estratti dal sito Istat <http://dati.istat.it/>

Tipo dato		tasso di disoccupazione											
Misura		valori percentuali											
Classe di età		15 anni e più											
Tempo e frequenza		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Territorio	Sesso												
Ravenna	maschi		3,05	3,11	2,47	2,84	2,43	3,21	5,24	3,39	5,67	9,06	8,28
	femmine		6,06	5,39	4,56	2,97	4,56	7,52	6,67	6,15	8,35	10,72	10,23
	totale		4,36	4,14	3,44	2,90	3,38	5,18	5,90	4,67	6,89	9,83	9,17

Emilia-Romagna	maschi	2,68	2,71	2,62	2,03	2,34	4,11	4,58	4,36	6,29	7,29	7,34
	femmine	4,97	5,39	4,36	3,89	4,25	5,49	6,89	6,29	7,80	9,65	9,50
	totale	3,69	3,89	3,39	2,85	3,19	4,73	5,62	5,23	6,98	8,36	8,31
Italia	maschi	6,31	6,17	5,42	4,88	5,50	6,72	7,50	7,52	9,80	11,48	11,86
	femmine	10,48	10,04	8,77	7,84	8,50	9,22	9,60	9,54	11,83	13,07	13,80
	totale	8,00	7,73	6,78	6,08	6,72	7,75	8,36	8,36	10,65	12,15	12,68

Fonte: dati estratti dal sito Istat <http://dati.istat.it/>

1.2.1.5. Indicatori sociali

Nelle tabelle che seguono sono riportati alcuni **indicatori sociali** di contesto, relativi ad alcune delle attività svolte dai servizi sociali comunali.

Area Minori - Infanzia

L'attività di sola tutela minori è riferita ai 3 Distretti di Faenza, Ravenna e Lugo

	Anno 2014
Minori in carico	1716
Problematica prevalente (minori con):	
Economico-abitativa	842
Dipendenza	52
Psichica e sanitaria	53
Abusi/maltrattamenti	79
Grave conflittualità	207
Procedimenti penali	27
Problemi socio-educativi	156
Evasione obbligo scolastico	17
Minori stranieri non accompagnati	53
Evasione obbligo vaccinale	32

Fonte: SISAM-ER

	Anno 2014
Minori inseriti in strutture residenziali o semi residenziali	49
di cui:	
Con madri	17
A carico del SERT	3

Stranieri non accompagnati inseriti in strutture	45
Seguiti con progetti pomeridiani/semi residenziali con com.ne USL	5
Seguiti con progetti pomeridiani (altri)	67

Fonte: SISAM-ER

Area Stranieri

Nel 2014 il Centro Servizi per Stranieri di Faenza ha registrato un totale di 6.020 accessi.

Utenza STRANIERA		Utenza ITALIANA		TOT Stranieri + Italiani	
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
3.540	2.271	91	118	3.631	2.389
5.811		209		6.020	

Lo sportello del Centro Servizi è frequentato maggiormente da uomini (accessi in più rispetto agli accessi di donne).

Sesso	Frequenza
Maschi	3.766
Femmine	2.460
Totale	6.226

I motivi che inducono i cittadini stranieri ad accedere al CSS sono stati raggruppati nelle seguenti macro categorie a seconda della tipologia di richiesta informativa.

Permessi di soggiorno	2.294
Carta di soggiorno	2.264
Varie	1.165
Ricongiungimento familiare	592
Ambasciate	228
Lavoro	132
Regolarizzazione	103
Uffici	78
Formazione	40
Salute	29

Area Famiglia

Nella tabella seguenti sono riportati i dati di attività del Centro per le Famiglie nell'anno 2014.

ATTIVITA' PRE E POST NASCITA	Numero incontri	Numero partecipanti	Numero accessi
INCONTRI PER MADRI IN ATTESA	24		275
BABY PARTY (in collaborazione con Consultorio familiare) ULTIMO INCONTRO	8	145 (di cui 75	

CORSO ACCOMPAGNAMENTO NASCITA)		adulti e 70 neonati)	
MASSAGGIO INFANTILE (in collaborazione con Consultorio familiare)	69 incontri (relativi a 18 corsi avviati)	238 (di cui 121 adulti e 117 neonati)	591
INCONTRI SETTIMANALI PER GENITORI ZERO-UN ANNO	19		295 (di cui 159 adulti e 136 bambini)
LABORATORIO PER NEOMAMME CON PSICOMOTRICISTA E PEDAGOGISTA	2 incontri per 1 corso	10 (di cui 6 adulti e 4 neonati)	18
INCONTRO CON PSICOLOGA NEL CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA	9	156	
BABY PARTY (in collaborazione con Consultorio familiare) ULTIMO INCONTRO CORSO ACCOMPAGNAMENTO NASCITA)	8	145 (di cui 75 adulti e 70 neonati)	
INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE "SETTIMANA MONDIALE ALLATTAMENTO MATERNO"(in collaborazione con Consultorio familiare)	1	34 (di cui 33 adulti e 1 bambino)	

INCONTRI PUBBLICI PER ADULTI E GENITORI	Numero incontri	Numero partecipanti
CONFERENZA SUL TEMA DEL LUTTO E LA PERDITA DEL LAVORO	3	220
CONFERENZE SUI TEMI DELL'ADOZIONE	4	200
INCONTRO SCUOLA BRISIGHELLA sul tema della COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA	1	21
CONFERENZE SUL TEMA DELLA PATERNITA'	2	14
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDO FAMILIARE	5	175

Consulenze Educative, Progetto Rivivere, Mediazione familiare	Totale colloqui	Totale famiglie
CONSULENZE EDUCATIVE	136	64
COLLOQUI SUL TEMA DELL'AFFIDO	165	32
CONSULENZA PSICOSOCIALE PROGETTO RIVIVERE (sul tema dell'elaborazione del lutto, della perdita del lavoro)	245	40
MEDIAZIONE FAMILIARE	247 colloqui	19
CONSULENZA FAMILIARE PER SINGOLI GENITORI SEPARATI	48 colloqui	13
GRUPPI PER GENITORI SEPARATI	7 incontri di 2 ore	8

ATTIVITA' PER BAMBINI E GENITORI	Numero incontri	Numero partecipanti	Numero accessi
LABORATORI PER I PAPA'	4		40
THE LETTERARIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA	1	16 (di cui 7 adulti e 9 bambini)	
INCONTRI DI PSICOMOTRICITA'	2 per 1 corso	12 (di cui 6 adulti e 6 bambini)	24
INCONTRI VIGILATI "SPAZIO NEUTRO"	387 incontri	42 famiglie	

ATTIVITA' PER GENITORI CON BABYSITTING	Numero incontri	Numero partecipanti	Numero accessi
INCONTRI SUL TEMA DELL'USO DEL PANNOLINO	2 incontri per 1 corso	16 (di cui 9 adulti e 7 bambini)	28
CICLO "SIAMO UNA SQUADRA FORTISSIMI" CIRACO'	3 incontri per 1	28 (di cui 22 adulti	58

ATTIVITA' PER GENITORI CON BABYSITTING	Numero incontri	Numero partecipanti	Numero accessi
	corso	e 6 bambini)	
INCONTRI SUL TEMA DEI FRATELLI	2 incontri per 1 corso	15 (di cui 8 adulti e 6 bambini)	28
PROGETTI SPERIMENTALI E DI FORMAZIONE SUI TEMI DELLA SEPARAZIONE E DI PREVENZIONE SUL MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA	25 incontri	230 persone coinvolte	
INFORMAFAMIGLIE	1320 accessi di persone	1510 accessi telefonici	2830 totale accessi
ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO	140		
ASSEGNO DI MATERNITA'	71		

PROGETTI E INIZIATIVE PER FAMIGLIE IMMIGRATE		
CORSO ITALIANO DONNE STRANIERE	8-12 ore settimanali	75 donne
LABORATORIO ESTIVO BAMBINI STRANIERI		36 bambini
MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE	1258 ore	56 bambini dell'Unione
FACILITAZIONE LINGUISTICA	620 ORE	128 BAMBINI

1.2.2. Domanda di servizi pubblici locali

Nelle pagine che seguono vengono riportati gli ultimi parametri disponibili (anno 2014) relativi ai servizi a domanda individuale e indispensabili: tali indicatori, obbligatori per legge, forniscono una misurazione del grado di domanda di servizi pubblici locali.

PARAMETRI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZI INDISPENSABILI ANNO 2014

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA		ANNO 2014		PARAMETRO DI EFFICIENZA		ANNO 2014
		calcolo	%	rapporto	calcolo	rapporto	
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti/popolazione	16/58.621	0,03%	0,000273	costo totale/popolazione	819.323,54/58.621	13,98
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti/popolazione	80/58.621	0,14%	0,001365	costo totale/popolazione	8.879.029,65/58.621	151,46
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase/domande presentate				costo totale/popolazione	2.029.414,4/58.621	34,62
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti/popolazione	21/58.621	0,04%	0,000358	costo totale/popolazione	688.759,47/58.621	11,75
5. Servizio statistico	numero addetti/popolazione	2/58.621	0,00%	0,000034	costo totale/popolazione	39.582,96/58.621	0,68
6. Servizi connessi con la giustizia					costo totale/popolazione	45.066,48/58.621	0,77
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti/popolazione	47/58.621	0,08%	0,000802	costo totale/popolazione	3.308.572,38/58.621	56,44
8. Servizio della leva militare					costo totale/popolazione		
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti/popolazione	1/58.621	0,00%	0,000017	costo totale/popolazione		
10. Istruzione primaria o secondaria inferiore	numero aule/nr. studenti frequentanti	193/4.351	4,44%	0,044358	costo totale/nr. studenti frequentanti	61.6540,14/4.351	141,70
11. Servizi necroscopici o cimiteriali					costo totale/popolazione.		
12. Acquedotto							
13. Fognatura e depurazione	unità imm.ri servite/totale unità imm.ri	28.267/59.355	47,62%	0,476236			
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta/7	3/7	42,86%	0,428571	costo totale/Q.li di rifiuti smaltiti		
	unità imm.ri servite/totale unità imm.ri	59.355/59.355	100,00%	1,000000			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate/totale Km strade	199/290	68,62%	0,686207	costo totale/Km. strade illuminate	2.887.906,20/199	14.512,09

1.2.3. Funzioni fondamentali e fabbisogni standard

Nella tabella che segue vengono confrontati i fabbisogni standard del Comune di Faenza con la spesa storica dei servizi/funzioni fondamentali.

Nelle colonne B, C e D sono riportati i dati elaborati da Sose [<http://www.sose.it/>] derivanti dall'ultima rilevazione disponibile della spesa corrente storica dei servizi/funzioni fondamentali, relativa all'annualità 2013.

Nella colonna E sono indicati gli ultimi dati disponibili relativi ai fabbisogni standard, ricavati da Opencivitas [<http://www.opencivitas.it/>], e relativi alle annualità 2010/2012.

Nella colonna F è calcolata la differenza tra spesa corrente storica e fabbisogno standard.

colonna A	colonna B	colonna C	colonna D (colonna B + colonna C)	colonna E	colonna F (colonna D - colonna E)
FUNZIONE/SERVIZI	SPESE PER IL PERSONALE*	SPESE CORRENTI DIVERSE DAL PERSONALE	TOTALE SPESA CORRENTE	FABBISOGNI STANDARD	DIFF. TRA SPESA CORRENTE E FABBISOGNO STANDARD
Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 391.639,39	€ 41.610,90	€ 433.250,29	€ 606.799,00	-€ 173.548,71
Servizi di ufficio tecnico	€ 362.366,67	€ 214.915,35	€ 577.282,02	€ 1.002.537,00	-€ 425.254,98
Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 989.516,05	€ 222.754,75	€ 1.212.270,80	€ 620.218,00	€ 592.052,80
Altri servizi generali	€ 4.363.507,34	€ 3.111.572,62	€ 7.475.079,96	€ 5.485.246,00	€ 1.989.833,96
Funzioni di polizia locale	€ 2.215.053,83	€ 786.145,80	€ 3.001.199,63	€ 3.110.005,00	-€ 108.805,37
Funzioni di istruzione pubblica	€ 460.446,90	€ 6.022.408,93	€ 6.482.855,83	€ 3.655.522,00	€ 2.827.333,83
Asili nido (al netto dei servizi per l'infanzia e per i minori)	€ 145.064,05	€ 2.230.459,25	€ 2.375.523,30	€ 2.190.345,00	€ 185.178,30
Altri servizi nel settore sociale (inclusi i servizi per l'infanzia e per i minori)	€ 877.728,59	€ 8.716.158,56	€ 9.593.887,15	€ 6.581.003,00	€ 3.012.884,15
Trasporto pubblico locale e servizi connessi	€ -	€ 866.769,22	€ 866.769,22	€ 501.367,00	€ 365.402,22
Servizi di viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	€ 458.707,24	€ 4.106.202,08	€ 4.564.909,32	€ 2.599.028,00	€ 1.965.881,32
Servizio smaltimento rifiuti	€ -	€ 976,05	€ 976,05	€ 6.581.003,00	
Urbanistica e gestione del territorio, servizio di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale	€ 1.432.107,91	€ 751.550,79	€ 2.183.658,70	€ 2.116.639,00	€ 67.019,70
TOTALE FUNZIONI FONDAMENTALI	€ 11.696.137,97	€ 27.071.524,30	€ 38.767.662,27	€ 35.049.712,00	€ 3.717.950,27

* al netto del trattamento accessorio impegnato nell'esercizio successivo, ma di competenza del 2013.

1.3. I parametri economici locali

1.3.1. Indicatori di bilancio del Comune di Faenza

Gli indicatori di bilancio, obbligatori per legge, del triennio 2014-2016 sono i seguenti:

	Rendiconto	Assestato	Previsione
	2014	2015	2016
Abitanti	58621	58539	58530
Dipendenti	355	310	240
Autonomia finanziaria	87,47%	86,86%	95,89%
(E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) x 100			
Autonomia impositiva	65,23%	63,07%	73,84%
(E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100			
Pressione finanziaria	€ 922,48	€ 891,30	€ 823,25
(E: Titolo I + Titolo III / Popolazione)			
Pressione tributaria	€ 687,96	€ 647,22	€ 633,94
(E: Titolo I / Popolazione)			
Intervento erariale	€ 51,87	€ 40,77	€ 26,17
(E: Trasferimenti statali / Popolazione)			
Intervento regionale	€ 74,60	€ 85,07	€ 7,45
(E: Trasferimenti regionali / Popolazione)			
Indebitamento pro capite	€ 827,04	€ 828,20	€ 768,32
(S: Residui debiti mutui / Popolazione)			
Rigidità spesa corrente	29,46%	29,33%	27,49%
(S: Spese personale + quota amm.to mutui / E: Titoli I + II + III) x 100			
Rapporto popolazione / dipendenti	165	189	244

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

L'indice di "pressione finanziaria" indica la pressione fiscale esercitata dall'ente sulla popolazione di riferimento.

L'indice "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.

Gli indici di "intervento erariale" e di "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.

L'indice "indebitamento pro-capite" evidenzia il debito per ciascun abitante per i mutui e prestiti in ammortamento.

L'indice "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso delle rate dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

1.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali

I parametri economici essenziali degli enti strumentali sono riportati al paragrafo 5.8. "La descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione", cui si fa rinvio.

1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)

Nelle tabelle seguenti vengono presentati alcuni paralleli tra parametri socio-economici locali e nazionali. I dati relativi allo Stato Italiano sono ricavati dagli indicatori economici e finanziari contenuti nelle previsioni del Documento di economia e finanza 2015 (Edizione aggiornata n. 170 del 8 maggio 2015).

Andamento Occupazione

Stato: consuntivo e preventivo

LAVORO	ISTAT									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero occupati	22.407	22.758	22.894	23.090	22.699	22.527	22.598	22.566	22.191	22.279
Numero occupati - <i>variazione %</i>	0,2	1,6	0,6	0,9	-1,7	-0,8	0,3	-0,1	-1,7	0,4
Totale Unità di lavoro standard	24.463	24.881	25.125	25.023	24.336	24.130	24.162	23.830	23.384	23.436
Unità di lavoro standard - <i>variazione %</i>	0,1	1,7	1,0	-0,4	-2,7	-0,8	0,1	-1,4	-1,9	0,2
Tasso di attività	62,4	62,6	62,4	62,9	62,3	62,0	62,1	63,5	63,4	63,9
Tasso di occupazione	57,5	58,3	58,6	58,6	57,4	56,8	56,8	56,6	55,5	55,7
Tasso di disoccupazione	7,7	6,8	6,1	6,7	7,7	8,4	8,4	10,7	12,1	12,7

Fonte: ISTAT, Occupati e disoccupati – Media 2014 (2 marzo 2015). Per gli anni precedenti, banca dati I.Stat.

Comune di Faenza

Si vedano le tabelle sulla occupazione riportate nel paragrafo 1.2.1.4. “Dati statistici su occupazione”.

Conto economico

Stato: conto economico delle Amministrazioni Pubbliche Consuntivo 2005-2014 (milioni di euro)

CONTI DELLE P.A.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ENTRATE CORRENTI	642.341	687.749	733.830	743.291	717.436	726.211	737.087	765.783	763.177	770.085
- ENTRATE TRIBUTARIE (imposte dir. e indir.)	398.530	438.392	464.804	461.295	433.841	450.396	457.926	485.870	479.552	485.297
- CONTRIBUTI SOCIALI (effettivi e figurativi)	181.957	184.337	203.068	212.926	212.133	213.702	216.294	215.837	215.288	216.408
ENTRATE IN C/CAPITALE ⁽¹⁾	6.274	4.367	4.400	3.903	15.532	6.162	10.694	5.948	9.302	7.323
ENTRATE COMPLESSIVE	648.615	692.116	738.230	747.194	732.968	732.373	747.781	771.731	772.479	777.408
USCITE CORRENTI	641.841	662.955	689.983	719.993	734.063	733.825	742.836	755.509	761.973	767.367
- USCITE CORRENTI AL NETTO INTERESSI	574.666	594.086	613.323	639.532	664.606	664.989	666.420	671.423	684.031	692.410
<i>di cui</i>										
- REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	156.645	163.797	164.330	170.271	171.676	172.548	169.615	166.130	164.910	163.874
- CONSUMI INTERMEDI	76.396	75.114	78.282	82.594	85.610	87.356	87.166	86.974	89.841	90.325
- PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	242.245	252.104	264.407	277.270	291.627	298.695	304.478	311.442	319.688	328.304
- PRESTAZIONI SOCIALI IN NATURA ⁽²⁾	40.785	41.873	42.507	43.372	45.565	46.281	44.608	43.345	43.458	43.738
- INTERESSI PASSIVI	67.175	68.869	76.660	80.461	69.457	68.836	76.416	84.086	77.942	74.957
USCITE IN C/CAPITALE	68.946	84.710	72.818	71.137	81.786	66.669	62.099	64.532	57.961	59.056
USCITE COMPLESSIVE	710.787	747.665	762.801	791.130	815.849	800.494	804.935	820.041	819.934	826.423
SALDO CORRENTE DELLA P.A. <i>(entrate correnti - spese correnti)</i>	500	24.794	43.847	23.298	-16.627	-7.614	-5.749	10.274	1.204	2.718
SALDO PRIMARIO DELLA P.A. <i>(indebitamento netto - spesa per interessi)</i>	5.003	13.320	52.089	36.525	-13.424	715	19.262	35.776	30.487	25.942
INDEBITAMENTO NETTO DELLA P.A.	-62.172	-55.549	-24.571	-43.936	-82.881	-68.121	-57.154	-48.310	-47.455	-49.015

(1) La contrazione delle entrate in c/capitale nel 2012 è ascrivibile, principalmente, alla riduzione delle imposte in conto capitale, dovuta al venir meno dei versamenti *una tantum* dell'imposta sostitutiva sul riallineamento dei valori contabili ai principi internazionali IAS, che avevano sostenuto il gettito nel 2011.

(2) Acquisto di beni e servizi prodotti da produttori market.

Fonte: ISTAT, PIL e indebitamento delle AP - anni 2012-2014 (2 marzo 2015); ISTAT, Sintesi dei conti ed aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche (3 ottobre 2014).

Comune di Faenza: storico del conto economico

CONTO ECONOMICO	31/12/2006	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
A- PROVENTI DELLA GESTIONE									
01 - Proventi tributari	27.968.838,11	22.374.952,51	17.385.140,69	18.713.265,77	18.502.625,27	30.099.457,93	35.463.836,61	24.614.659,19	40.329.115,23
02 - Proventi da trasferimenti	4.745.798,80	12.346.205,64	15.192.813,55	20.498.471,72	19.787.501,40	6.333.998,69	5.588.912,79	14.236.972,69	7.744.662,46
03 - Proventi da servizi pubblici	4.748.297,23	5.032.892,69	5.076.233,93	4.985.893,30	5.334.010,05	5.074.256,36	5.382.342,23	5.753.858,92	6.013.102,77
04 - Proventi da gestione patrimoniale	1.325.310,29	1.604.245,09	1.566.386,97	1.569.508,57	1.513.363,83	1.446.973,07	1.628.902,38	1.441.775,57	1.572.462,83
05 - Proventi diversi	7.416.220,31	6.199.067,61	11.267.454,05	4.710.274,74	3.829.948,47	4.708.871,28	3.949.699,83	3.928.450,50	4.308.118,89
06 - Proventi da concessioni di edificare	2.309.861,66	5.743.898,00	2.073.647,68	2.441.969,85	1.433.800,98	2.114.952,46	-	-	-
07 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08 - Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale (A)	48.514.326,40	53.301.261,54	52.661.676,89	52.869.373,95	50.501.270,00	49.778.509,79	52.013.693,84	49.975.717,87	59.967.462,18
B - COSTI DELLA GESTIONE									
09 - Personale	-14.555.381,17	-15.306.770,05	-15.182.893,60	-15.076.954,31	-14.670.940,00	-14.168.948,43	-13.887.069,03	-13.740.951,65	-13.335.283,62
10 - Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-626.417,18	-687.678,47	-626.293,34	-508.465,01	-454.483,87	-459.849,47	-415.144,61	-393.471,14	-442.282,44
11 - Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.876,98	-1.068,22	370,48	-5.738,80	-2.199,17	-2.506,62	-2.457,26	-1.965,31	-1.569,47
12 - Prestazioni di servizi	-19.681.542,83	-21.093.680,91	-21.731.502,88	-22.085.816,39	-21.228.638,74	-20.838.160,45	-22.662.450,25	-22.528.731,49	-31.237.178,97
13 - Godimento di beni di terzi	-965.461,94	-1.017.531,92	-1.068.636,86	-1.108.347,89	-1.129.045,26	-1.047.485,00	-989.096,62	-1.030.835,68	-930.308,63
14 - Trasferimenti	-4.072.618,77	-5.384.259,07	-5.150.889,14	-4.064.000,29	-4.201.569,54	-3.896.482,64	-3.188.243,18	-2.482.781,07	-3.458.999,52
15 - Imposte e tasse	-1.109.724,61	-1.181.755,63	-1.113.133,65	-1.249.823,64	-1.024.301,49	-1.042.613,30	-883.187,57	-1.075.794,55	-1.013.898,02
16 - Quote di ammortamento d'esercizio	-4.886.608,02	-5.203.656,57	-5.386.380,63	-5.635.483,23	-5.986.873,59	-5.732.873,47	-5.620.742,13	-5.602.774,72	-5.600.944,77
Totale (B)	-45.899.621,50	-49.876.400,74	-50.258.449,53	-49.734.629,56	-48.698.051,66	-47.188.919,38	-47.748.380,55	-46.857.305,51	-56.020.465,44
RISULTATO DELLA GESTIONE (A+B)	2.614.704,90	3.424.860,80	2.403.227,36	3.134.744,39	1.803.218,34	2.689.590,41	4.266.313,29	3.118.412,36	3.946.996,74
C - PROVENTI ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE									
17 - Utili	659.441,67	654.399,60	751.703,17	997.708,12	1.158.149,32	1.234.985,70	875.984,00	1.138.740,23	1.245.340,00
18 - Interessi su capitale di dotazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 - Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-1.159.889,15	-1.444.163,63	-1.164.922,10	-3.034.579,33	-2.774.504,01	-2.126.664,16	-2.291.598,72	-2.468.968,92	-2.686.276,43
Totale (C)	-500.447,48	-789.764,03	-413.218,93	-2.036.871,21	-1.616.354,69	-891.678,46	-1.315.614,72	-1.330.228,69	-1.440.936,43
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A+B+C)	2.114.257,42	2.635.096,77	1.990.008,43	1.097.873,18	186.863,65	1.697.911,95	2.949.698,57	1.788.183,67	2.506.060,31
D - PROVENTI ONERI FINANZIARI									
20 - Interessi attivi	526.986,44	629.851,88	570.954,65	272.761,55	141.555,22	133.816,08	69.867,52	70.578,23	21.705,63
21 - Interessi passivi	-2.490.955,49	-3.283.603,33	-3.651.163,97	-2.887.116,85	-2.322.098,61	-2.305.417,75	-2.123.652,91	-1.769.484,89	-1.817.847,99
01) su mutui e prestiti	-1.777.777,63	-1.924.831,76	-1.896.441,90	-1.546.244,01	-1.246.187,02	-1.236.865,69	-1.136.040,49	-921.108,46	-866.582,55
02) su obbligazioni	-703.298,41	-1.358.771,57	-1.652.847,15	-1.062.852,05	-636.504,55	-727.464,39	-639.945,13	-400.736,32	-384.623,78
03) su anticipazioni	-9.879,55	-	-	-	-	-	-	-	-
04) per altre cause	-	-	-1.874,91	-278.020,79	-439.407,04	-341.087,77	-347.687,29	-442.177,41	-394.679,06
Totale (D)	-1.963.969,05	-2.653.751,45	-3.080.209,31	-2.614.355,30	-2.180.543,39	-2.171.601,67	-2.053.785,39	-1.698.906,66	-1.796.142,36
E - PROVENTI ONERI STRAORDINARI									
01 - Proventi	3.047.491,18	2.835.158,07	3.874.316,68	3.098.060,51	4.121.274,02	1.788.628,12	2.779.411,68	3.487.370,51	2.048.229,59
22 - Insussistenze del passivo	357.270,11	253.952,78	421.211,10	884.231,81	513.631,75	437.893,64	452.004,68	883.028,41	325.627,87
23 - Sopravvenienze attive	1.404.831,46	1.377.776,03	353.913,12	705.465,17	2.588.098,19	715.112,12	1.673.006,80	2.227.488,31	1.722.601,72
24 - Plusvalenze patrimoniali	1.285.389,61	1.203.389,26	3.099.192,45	1.508.373,53	1.019.544,08	635.622,36	654.400,20	376.853,79	-
02 - Oneri	-1.938.165,23	-1.793.692,64	-1.276.772,29	-1.949.454,96	-2.393.590,87	-1.812.417,45	-2.905.909,73	-3.568.890,67	-3.705.869,62
25 - Insussistenze dell'attivo	-1.286.671,11	-948.140,18	-468.192,04	-1.230.229,00	-1.485.963,61	-668.701,80	-1.879.828,28	-2.660.849,64	-2.889.109,64
26 - Minusvalenze patrimoniali	-	-3.575,00	-306.544,42	-18,00	-27.158,00	-	-	-8.204,36	-
27 - Accantonamento per svalutazione crediti	-200.000,00	-1.12.052,80	-97.177,88	-169.631,69	-79.711,48	-160.993,11	-	-	-
28 - Oneri straordinari	-451.494,12	-719.924,86	-404.857,95	-549.576,37	-790.767,78	-884.722,64	-1.026.081,47	-900.826,67	-816.750,08
Totale (E)	1.109.325,95	1.051.465,43	2.597.544,39	1.148.605,55	1.737.683,15	-23.789,33	-126.498,05	-82.510,06	-1.657.630,03
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A+B+C+D+E)	1.259.614,32	1.032.810,76	1.607.343,61	-517.876,67	-266.996,59	-497.479,05	769.416,13	6.766,95	-947.712,08

Andamento del debito

Stato: consuntivo e preventivo

DEBITO DELLE P.A. – DATI DI CONSUNTIVO 2005-2014

(valori assoluti - in milioni di euro - e in % del PIL)

DEBITO DELLE P.A.	Banca d'Italia									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DEBITO DELLA P.A.	1.518.556	1.587.781	1.605.126	1.670.993	1.769.254	1.851.194	1.907.468	1.988.900	2.068.722	2.134.920
% del PIL	101,9	102,5	99,7	102,3	112,4	115,3	116,4	123,1	128,5	132,1

Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico, "Finanza pubblica, fabbisogno e debito" n. 20 (14 aprile 2015).

DEBITO DELLE P.A. – PREVISIONI

(valori in % del PIL)

DEBITO DELLE P.A.	Governò					REF.IRS		Prometeia		CER		Confindustria	
	DEF 2015 aprile 2015					aprile 2015		aprile 2015		marzo 2015		dicembre 2014	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
DEBITO DELLA P.A. (*)	132,4	130,3	127,2	123,7	120,2	132,7	132,2	132,7	132,4	135,3	131,7	133,8	133,7

(*) al lordo dei sostegni alla Grecia e del programma ESM.

Comune di Faenza: consuntivo e preventivo

	2014	2015	2016	2017	2018
Debito residuo al 1° gennaio	52.533.491,40	48.481.884,93	44.958.517,90	41.291.208,90	37.506.042,90
Prestiti rimborsati (QC)	4.051.570,77	3.512.157,76	3.667.309,00	3.785.166,00	3.721.185,00
Altre variazioni (+/-)	---	-11.209,27	----	---	---
Oneri finanziari (QI)	1.241.206,33	1.072.984,51	969.529,00	922.583,00	898.835,00

	2015	2016	2017	2018
Rapporto tra debito residuo ed entrate correnti	74,86%	82,17%	75,15%	67,85%

2. Contesto interno

2.1. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali

2.1.1. Organizzazione

Giunta Comunale (al 01/01/2016)

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza

Deleghe: sanità pubblica, sviluppo economico e partecipazioni, Palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, elettorale.

Massimo Isola, Vice Sindaco

Assessorato alla cultura, università, ceramica e turismo

Deleghe: Cultura, Ceramica, Università e alta formazione, Turismo

Antonio Bandini, Assessore

Assessorato al personale, politiche agricole e ambientali

Deleghe: Personale, politiche agricole e ambiente, risparmio energetico / paes, mobilità pubblica

Claudia Gatta, Assessore

Assessorato alle politiche sociali

Deleghe: Servizi sociali, politiche abitative e casa, pari opportunità

Andrea Luccaroni, Assessore

Assessorato alla polizia municipale, sicurezza e associazionismo

Deleghe: Volontariato e associazionismo, trasparenza e partecipazione, integrazione e sicurezza, polizia municipale, politiche europee

Domizio Piroddi, Assessore

Assessorato alle politiche territoriali

Deleghe: Urbanistica ed edilizia

Simona Sangiorgi, Assessore

Assessorato all'istruzione, politiche giovanili e servizi per l'infanzia

Deleghe: Istruzione, infanzia, politiche giovanili, servizio civile, pace, gemellaggi

Claudia Zivieri, Assessore

Assessorato ai lavori pubblici, sport, bilancio e patrimonio

Deleghe: Lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e sport, patrimonio, bilancio, protezione civile

Consiglio Comunale (al 01/01/2016)

Luca De Tollis, Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri: Niccolò Bosi, Maria Chiara Campodoni, Paola Celotti, Federica Degli Esposti, Maria Luisa Martinez, Luca Ortolani, Rosa Alba Rafuzzi, Stefano Sami, Angela Scardovi, Ilaria Visani, Francesco Ziccardi, Edward Jan Necki, Massimo Bosi, Maria Maddalena Mengozzi, Andrea Palli, Tiziano Cericola, Stefano Maretti, Emanuele Bagnaresi, Paolo Cavina, Stefano Fantinelli, Jacopo Berti, Gabriele Padovani, Gianfranco Tavazzani.

Struttura organizzativa apicale (al 01/01/2016)

Roberta Fiorini: Segretario Comunale

Deanna Bellini: Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali

Chiara Cavalli: Dirigente Settore Demografia Comunicazione e Trasparenza

Davide Parmeggiani: 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

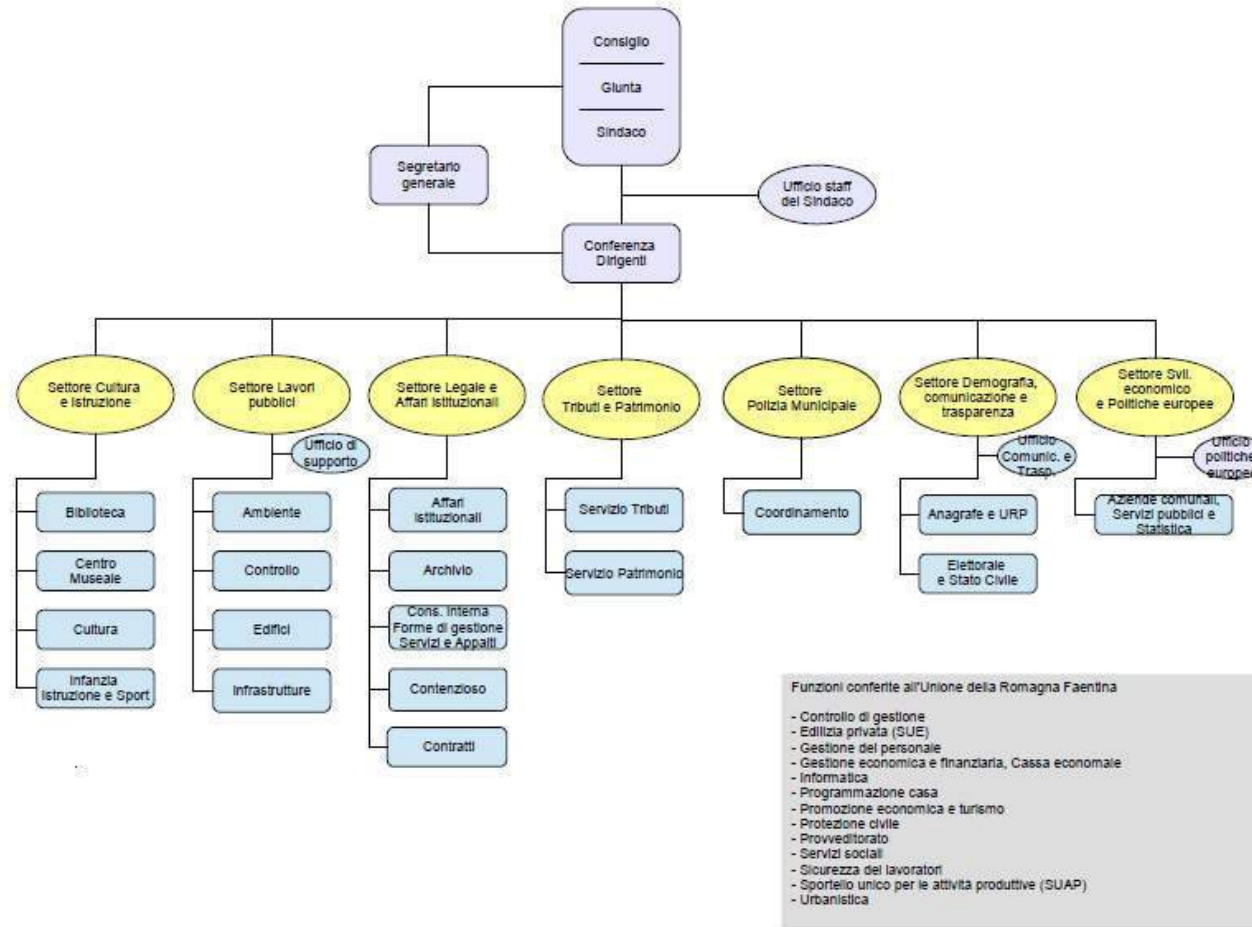
Paolo Ravaioli: Dirigente Polizia Municipale - Comandante

Pierangelo Unibosi: Dirigente Settore Servizi Sociali

Parte della dirigenza dal 2016 è trasferita sotto contratto con l'Unione della Romagna Faentina, in virtù del trasferimento parziale o totale delle funzioni dei propri settori. Pur contrattualmente trasferita, nella maggior parte dei casi la dirigenza continuerà a svolgere funzioni anche per il

Comune di Faenza, tramite distacco.

Organigramma del Comune di Faenza (al 01/01/2016)



Trasferimento di funzioni all'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.

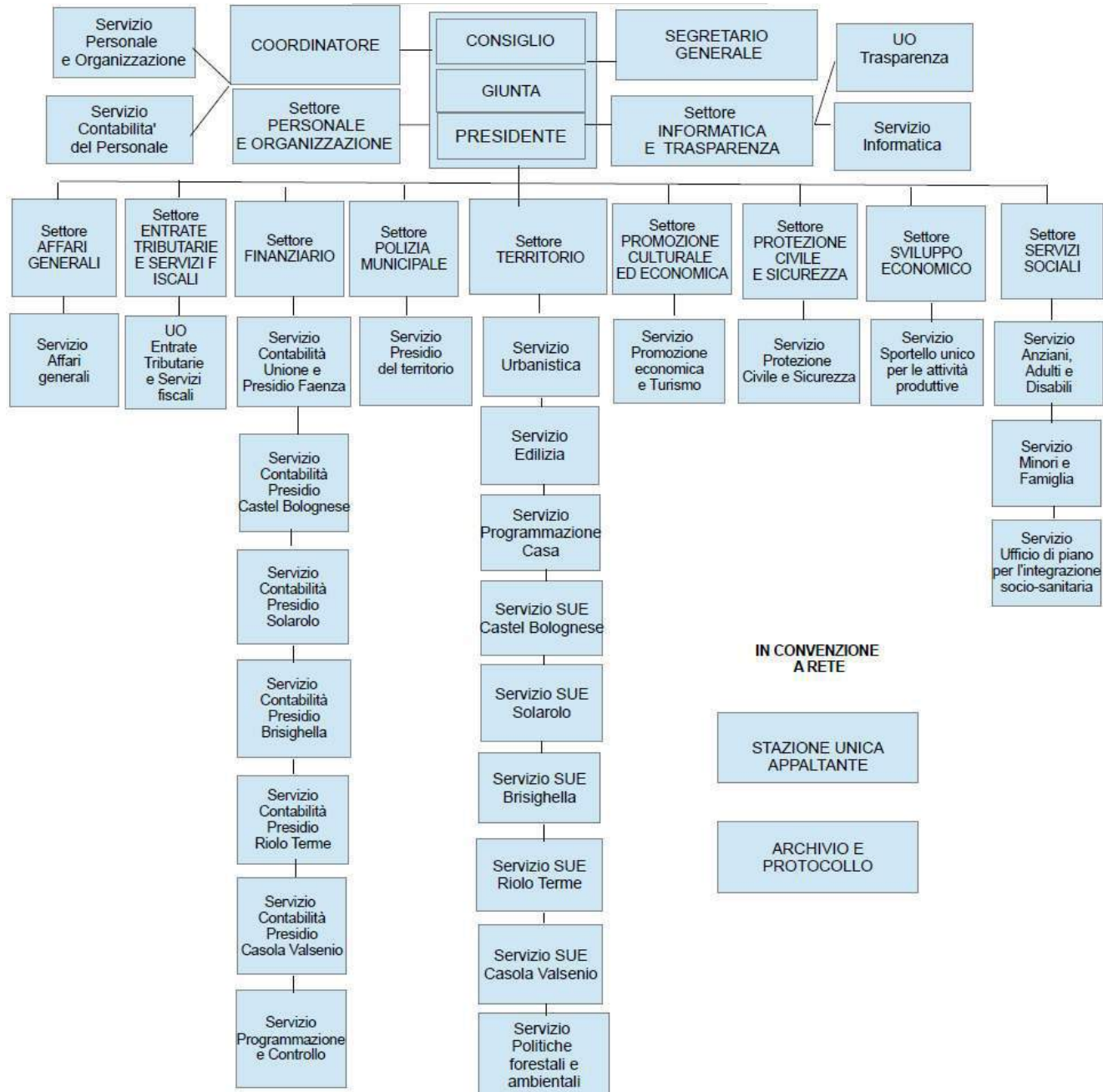
A partire dal 2015 il Comune di Faenza ha avviato in maniera rilevante il trasferimento di proprie funzioni all'Unione. In particolare i servizi relativi a: Gestione del personale, contabile e giuridico, Informatica, Sportello Unico Attività Produttive, Programmazione urbanistica, parte relativa ai documenti di programmazione territoriale, Protezione civile.

Dal 2016 è disposto il conferimento di ulteriori funzioni e servizi. In particolare:

- urbanistica ed edilizia privata;
- servizi di contabilità e programmazione e controllo;
- servizi sociali;
- promozione economica e turismo;
- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Negli anni 2017, 2018 e successivi, saranno disposti ulteriori trasferimenti in coerenza agli indirizzi formulati dalle Amministrazioni tramite la Giunta dell'Unione con l'obiettivo di attuare l'organizzazione "Ω" quale visione complessiva e finale dell'organizzazione istituzionale del territorio che si propone l'integrale trasferimento delle funzioni, delle attività e del personale in Unione.

Nell'organigramma seguente è rappresentata la struttura dell'Unione al 01/01/2016.



2.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

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.

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.

Servizi con gestione in economia diretta

Biblioteca, Emeroteca, URP, SUAP, Museo/i, Pinacoteca, Tributi, Patrimonio, Promozione economica e turismo, Qualità dell'aria e riduzione inquinamento, Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, per l'infanzia e per i minori, per gli anziani e per la disabilità, Centro per le famiglie, Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, Scuole dell'infanzia, Scuole primarie e secondarie inferiori, Diritto allo studio, Servizi ausiliari all'istruzione, Polizia locale, Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, Servizi turistici e manifestazioni turistiche, Viabilità, Protezione civile, Interventi a seguito di calamità naturali.

Servizi con gestione in appalto a terzi

Affissioni, Asili Nido, Interventi per l'infanzia e per i minori, Refezione scolastica, Manutenzioni strade Illuminazione pubblica, Servizio di gestione sosta, parcheggi a pagamento e biciclette pubbliche, Informagiovani, IAT, Riscossione tributi, Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, Servizi turistici e manifestazioni turistiche, Interventi a seguito di calamità naturali.

Servizi con gestione in concessione a terzi

- Piscina / Impianti sportivi;
- Polizia locale;
- Teatro;
- Riscossione tributi;
- Affissioni;
- Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, per l'infanzia e per i minori, per gli anziani e per la disabilità;
- Servizio di gestione della rete di distribuzione gas naturale (attualmente la gestione del servizio è affidata alla società Italgas del Gruppo ENI. È in corso l'istruttoria per l'espletamento della procedura di gara nel corso del 2016 da parte della stazione appaltante, il Comune di Ravenna, delegata in base ad apposita convenzione dagli enti locali facenti parte del territorio dell'ambito ATEM Ravenna, così come definito dalla normativa di settore);
- Servizio di Trasporto Pubblico Locale - linee regolari e specializzate scolastiche (affidamento tramite gara METE S.p.A. da parte dell'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Ravenna AmbRa S.r.l.; attualmente, la gestione è in fase di proroga, in attesa che nel 2016 venga indetta la nuova gara per il servizio dalla nuova Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico della Romagna, in fase di costituzione mediante processo di integrazione delle tre agenzie dei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini).

Servizi con gestione in convenzione

Polizia amministrativa.

Servizi esternalizzati ad organismi partecipati

Mentre al Comune competono le funzioni di governo e indirizzo sui servizi pubblici locali, le funzioni gestionali sono in alcuni casi esternalizzate a organismi partecipati (ConSORZI, S.p.A., S.r.l., Aziende pubbliche, ecc.).

In parallelo al processo di esternalizzazione, si sviluppa all'interno del Comune la funzione di regolazione e controllo, laddove questa non sia stata affidata dalle normative di settore ad apposite autorità o agenzie pubbliche. In questi ultimi casi, il Comune si relaziona con tali autorità per promuovere la qualità dei servizi sul proprio territorio, per collaborare alle attività di segnalazione e controllo della gestione esternalizzata e per relazionarsi a livello puntuale con il soggetto gestore, facendosi anche interprete delle esigenze della collettività locale. Nel caso di gestioni salvaguardate, come avviene ancora per il Servizio Idrico Integrato e per il Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati, sussiste ancora un remoto legame concettuale al processo di esternalizzazione originariamente attivato dall'Ente locale socio dell'Organismo partecipato. Quando tale gestione salvaguardata si concluderà e l'Agenzia competente completerà gli affidamenti mediante gara, come già avvenuto per il Trasporto Pubblico Locale, la gestione dei relativi servizi potrà essere definitivamente catalogata nella categoria della "concessione a terzi".

- Servizio Idrico Integrato

Affidamento diretto con convenzione di servizio in salvaguardia a HERA S.p.A. da parte dell'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). Allo scadere della gestione in salvaguardia, nel 2023 per l'ambito ottimale di Ravenna, ATERSIR affiderà il servizio mediante gara.

- Servizio di Gestione Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati

Affidamento diretto con convenzione di servizio in salvaguardia a HERA S.p.A. da parte dell'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR). ATERSIR è in procinto di attivare la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio nell'ambito ottimale di Ravenna nel corso del 2016.

- Servizio Cimiteriale e Cremazione

Affidamento esterno tramite cosiddetta gara "a doppio oggetto" per la contestuale selezione del socio privato ad AZIMUT S.p.A., società mista a maggioranza pubblica, partecipata indirettamente, tramite Ravenna Holding S.p.A.

- Gestione Farmacie comunali

Contratto d'affitto del ramo d'azienda Farmacie comunali alla società SFERA S.r.l., appositamente costituita, totalmente partecipata da enti locali e sottoposta a cosiddetto controllo analogo da parte dei soci.

- Gestione Edilizia Residenziale pubblica e sociale

Convenzione per l'affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna (ACER Ravenna) del servizio di gestione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale. Atto Rep. n. 19956 del 25.02.2014 - Decorrenza dal 1° gennaio 2014, durata 9 anni fino al 31.12.2022.

Il Comune esercita ogni forma di vigilanza e controllo sul rispetto delle condizioni fissate nella

concessione, di verifica ed esame degli atti, delle informazioni e dei dati dell'attività gestionale di Acer che, a sua volta, è tenuta a sottoporre la propria attività a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune intenda eseguire.

- Servizi sociosanitari ed educativi territoriali

Servizio svolto in collaborazione con la partecipata "ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA" costituita con decorrenza dal 01.02.2015 con DGR n. 54/2015, dalla Regione Emilia Romagna dando seguito al processo di unificazione dell'Asp Prendersi Cura di Faenza e l'Asp Solidarietà Insieme di Castel Bolognese.

Tra gli obiettivi:

- Realizzazione di una riorganizzazione complessiva e articolata dei Servizi sociali, sociosanitari ed educativi territoriale secondo principi gestionali ispirati alla qualità, all'economicità e alla prossimità, in accordo con l'istituenda AUSL di Romagna nel rispetto di principi di condivisione ed integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari che portino a soluzioni di vicinanza reale alle persone del territorio faentino;
- Valorizzazione delle forme di collaborazione con il volontariato, incentivando e condividendo il protagonismo attivo e i valori di prossimità di cui è portatore.

Obiettivi di qualificazione ed economicità della gestione dei servizi pubblici locali

In generale, fatte salve le differenti caratterizzazioni specifiche, tecniche e normative, di ogni servizio pubblico locale, l'Amministrazione comunale intende sviluppare e promuovere nel corso del mandato amministrativo la qualificazione delle gestioni in termini di sostenibilità ambientale e sociale, tenuto conto delle risorse disponibili, e perseguendo obiettivi di equilibrio gestionale, attraverso l'attuazione di processi di efficientamento che tengano conto dei fabbisogni e costi standard. Tali processi di efficientamento, in ogni caso, garantendo livelli soddisfacenti di efficacia dei servizi erogati, dovranno perseguire il raggiungimento dell'economicità gestionale.

In particolare, si segnalano alcuni processi in atto per quanto riguarda alcuni tra i servizi pubblici con maggiore rilevanza ambientale che l'Amministrazione comunale intende presidiare per promuovere la massima qualificazione possibile, nei limiti stabiliti dalla normativa di settore e delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda il *Trasporto Pubblico Locale*, come già accennato, è in corso il processo di integrazione delle tre Agenzie locali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in un unico soggetto. Completato tale processo, la nuova Agenzia dovrà subito predisporre ed attivare la gara per l'affidamento del servizio. In tale contesto, il Comune di Faenza intende promuovere a Faenza un nuovo modello di mobilità integrata, con veicoli a basso impatto ambientale, razionalizzando contestualmente i servizi di concessione comunale e migliorando le infrastrutture ad essi dedicate. Anche il *Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati* sarà oggetto di gara e nuovo affidamento da parte dell'Agenzia regionale competente nel corso del 2016. La pianificazione regionale sui rifiuti impone di fare scelte gestionali volte ad una drastica riduzione dei rifiuti urbani entro il 2020 (-20%) e al contestuale raggiungimento del 70% della raccolta differenziata. Pertanto, l'Amministrazione comunale intende promuovere l'attivazione sul proprio territorio di modalità di servizi che comportino il raggiungimento di tali obiettivi: ampliamento del servizio domiciliare, laddove possibile, oppure di sistemi di raccolta misti (stradale o domiciliare), anche mediante la sperimentazione e attivazione di sistemi innovativi. Tale processo, comunque, dovrà essere modulato cercando di contenere l'aumento del costo del servizio e rendendo meno disagiata

possibile il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.

Infine, riguardo al Servizio Idrico Integrato, l'Amministrazione comunale proseguirà nel processo di condivisione con l'Agenzia regionale e il gestore del servizio per la graduale estensione e qualificazione della rete acquedottistica e fognaria di Faenza.

Organismi partecipati, facenti parte del Gruppo "Amministrazione pubblica", gestori di servizi pubblici locali

In questo contesto, trova una specifica caratterizzazione il ruolo di indirizzo dell'Ente nei confronti degli organismi partecipati, nei casi in cui essi risultino anche concessionari o affidatari della gestione di servizi pubblici locali, integrando le competenze comunali di regolazione dei servizi con le prerogative del governo e/o direzione del gruppo pubblico comunale.

Quindi, al fine di perseguire gli obiettivi generali e specifici nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali, come indicati nei paragrafi precedenti, nel caso delle gestioni esternalizzate a organismi partecipati, l'Amministrazione comunale, esercita contestualmente prerogative di governo e controllo, tenuto conto delle differenti capacità di indirizzo variabili in ogni partecipata a seconda delle quote di partecipazione detenute, delle norme statutarie e di eventuali patti parasociali.

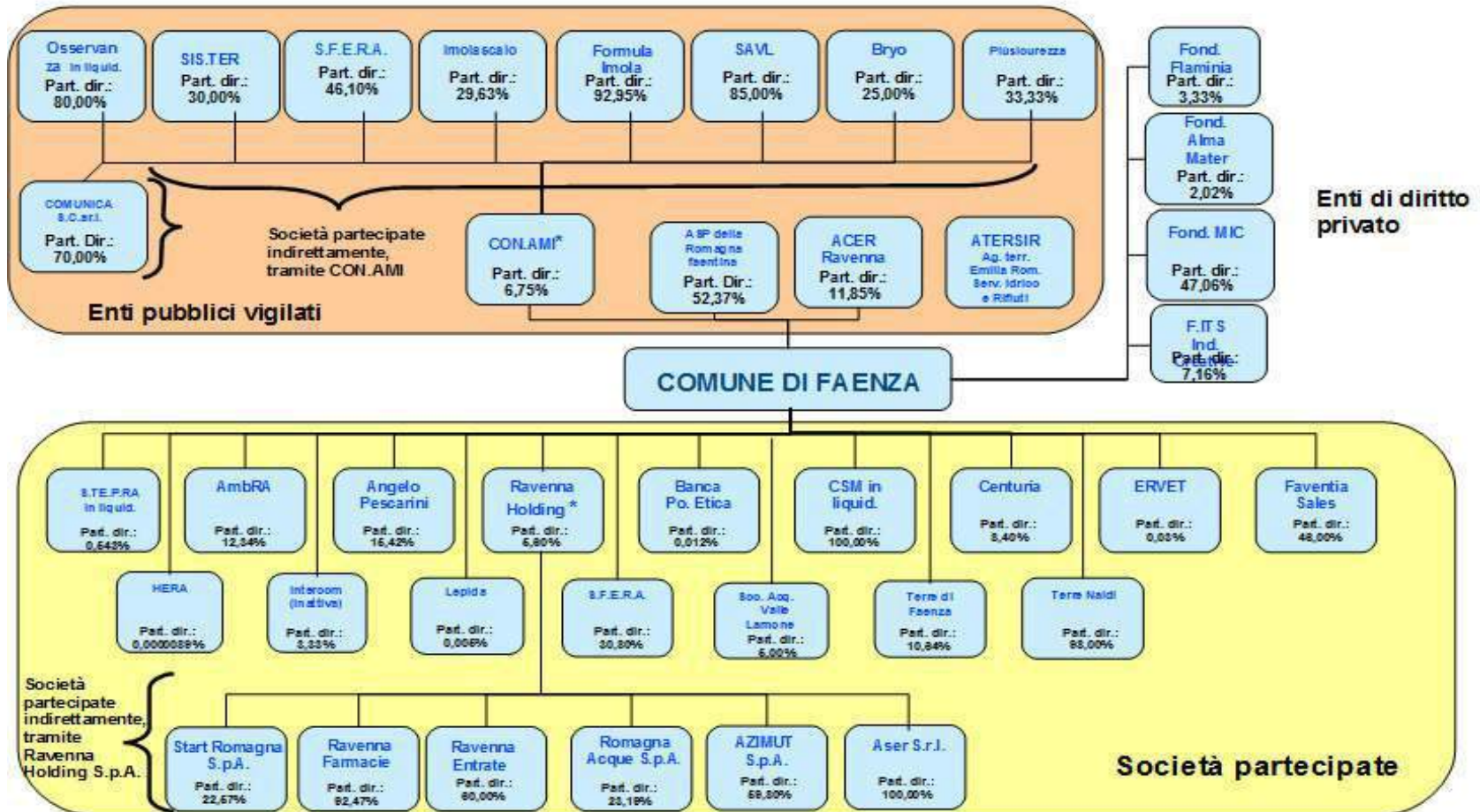
In ogni caso, al di là della formale, più o meno ampia, capacità di intervenire nella *governance* dei soggetti partecipati, l'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di promuovere tali obiettivi valutando caso per caso le forme più idonee di intervento.

Il perseguimento di tali obiettivi gestionali non può prescindere dal mantenimento degli equilibri economico-finanziari di medio-lungo periodo degli organismi partecipati. In tal senso, oltre alle prerogative attribuite al socio dalle normative e dagli statuti, il Comune di Faenza attua quanto previsto dal Regolamento comunale dei controlli.

Organismi gestionali esterni partecipati

Il Gruppo "Amministrazione pubblica", è composto da un insieme di Organismi Partecipati descritto dal seguente organigramma e comprende un complesso di soggetti partecipati dal Comune di Faenza, oltre a quelli già citati che gestiscono servizi pubblici locali.

ORGANIGRAMMA ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI FAENZA



* Per quanto riguarda Ravenna Holding S.p.A. e Consorzio CONAMI sono indicate anche le partecipazioni indirette controllate e collegate, in quanto tale organismo totalmente pubblico si configura come contenitore di partecipazioni a cui i soci hanno affidato compiti di governo del gruppo pubblico. Inoltre, per Ravenna Holding, si segnalano le seguenti partecipazioni rilevanti, seppure inferiori al 20% del capitale delle società in questione: HERA S.p.A. (6,47%) e SAPIR S.p.A. (18,53%). Inoltre, per CONAMI, si segnala la partecipazione rilevante, seppure inferiore al 20% del capitale della società in questione, ad HERA S.p.A. (7,36%).

Il Comune di Faenza detiene la quota di controllo di due società partecipate direttamente, ai sensi dell'art. 2359 C.C.: CSM S.r.l. (100%) e Terre Naldi Soc. Cons a r.l. (98%). Inoltre, detiene alla quota di maggioranza assoluta anche nell'Azienda ASP della Romagna faentina (52,37%).

Il Comune di Faenza esercita, altresì, il controllo analogo congiunto con altri enti locali soci in Ravenna Holding S.p.A. (con il Comune di Ravenna e quello di Cervia) e in SFERA S.r.l. (con i Comuni di Medicina, Lugo, Castel San Pietro Terme e Consorzio AMI).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014 che ha imposto agli enti locali di avviare, a decorrere dal 1/01/2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute, il Consiglio comunale ha approvato con la deliberazione n. 23 del 30.03.2015, gli indirizzi per la redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Faenza e ha effettuato la ricognizione sulla partecipabilità delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007.

il Sindaco, come previsto dal comma 612 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, ha approvato con il Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2015 il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dall'Ente.

Il Piano Operativo di Razionalizzazione, tiene conto dell'esito della ricognizione effettuata dal Consiglio Comunale, che conferma le partecipazioni, e degli indirizzi dello stesso, definendo azioni di miglioramento per le società appartenenti al perimetro di intervento, fissando obiettivi di razionalizzazione da condividere e concordare con gli altri soci, in particolare nei casi in cui si evidenziano condizioni di contesto favorevoli e/o gli organismi partecipati in questione presentano alcuni aspetti di criticità, rispetto a quanto indicato dalla sopra citata normativa.

INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE RELATIVO AGLI ORGANISMI PARTECIPATI

INQUADRAMENTO NORMATIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

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

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

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

AmbRa S.r.l.

Angelo Pescarini Soc. Cons. a r.l.

Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

ERVET S.p.A.

LEPIDA S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A.

SFERA S.r.l.

Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

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

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

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

se possibile condivisi in sede assembleare.

Consorzi di Enti Locali
CON.AMI

Istituzioni
nessuna

Aziende speciali o assimilabili

ASP della Romagna Faentina

Tenuto conto della nota, PG n. 0020877 del 06.05.2015, con cui ACER Ravenna ha motivato la propria esclusione dal perimetro di applicazione della norma in esame, in quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 40 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001, si è ritenuto di non inserire tale soggetto tra quelli destinatari di indirizzi da parte del Comune di Faenza.

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

Tuttavia, volendo in ogni caso aderire ad interpretazioni prudenti, e rinvenendo come *ratio* "di sistema" il contenimento delle spese complessive di personale delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo, si ritiene opportuno estendere anche a tale tipologia di società l'applicazione della suddetta normativa.

Per le stesse motivazioni, si devono considerare anche le società controllate e collegate da società o altri organismi sopra richiamati, partecipati di primo livello del Comune di Faenza. Questi ultimi, pertanto, dovranno intendere allargati anche alle proprie controllate e collegate gli indirizzi ivi formulati, avendo cura di procedere per la loro attuazione.

Inoltre, sempre in relazione al principio interpretativo di carattere prudenziale sopra richiamato, si ritiene opportuno che le limitazioni di cui al comma 2-bis del citato art. 18 siano applicate anche a eventuali società partecipate collegate di primo livello del Comune di Faenza (attualmente risulta avere tali caratteristiche la sola Faventia Sales S.p.A.) e a società miste con quota di partecipazione e rapporti operativi qualificati (attualmente risulta avere tali caratteristiche la sola Centuria Soc. Cons. a r.l.).

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

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

Indirizzi generali

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

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

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

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

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

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

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

1. per le suddette società valgono le disposizioni ordinarie e generali in materia di rapporti di lavoro di diritto privato e le discipline collettive contrattuali di tipo privatistico;
2. le società continuano a rispettare i criteri per il contenimento del costo del personale tenendo conto del tipo di società (a totale partecipazione pubblica o mista pubblico-privato con socio privato individuato con procedura ad evidenza pubblica), del settore di appartenenza (con specifico riferimento allo svolgimento di attività d'impresa in regime di concorrenza) e della programmazione di sviluppo. La società è autorizzata a gestire il costo complessivo del contratto nazionale e dell'integrativo aziendale e a procedere

eventualmente alle assunzioni previste per il proprio fabbisogno organizzativo, senza alcuna limitazione specifica, sulla base di puntuali e dettagliate valutazioni da inserire nel budget e nel bilancio, finalizzate a migliorare il rapporto tra ricavi/utili e costo del personale.

3. tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, è necessario che le Società controllate dalla capogruppo verifichino e aggiornino le previsioni relative alle dotazioni di personale, comunicando l'eventuale presenza di esuberi. Prima di avviare procedure per il reclutamento di personale, le società devono verificare la eventuale presenza di profili professionali idonei alle esigenze aziendali negli elenchi ricevuti sul personale in esubero delle partecipate, o comunque reperibile all'interno del perimetro del gruppo allargato, anche sulla base di accordi (sotto il coordinamento della capogruppo).

Indirizzi specifici

8) Ravenna Holding S.p.A.

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

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

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

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

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

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

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

Nel caso di ampliamento e sviluppo dell'attività svolta, comunque nel rispetto del vincolo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva, sono autorizzate eventuali nuove assunzioni, senza specifica limitazione numerica, privilegiando con criteri di

priorità, sulla base di preventivi accordi, le mobilità da società controllate, collegate, partecipate e, in caso di esigenze non soddisfatte, da altre società pubbliche partecipate dai soci. Verranno fornite puntuali e dettagliate informazioni nel budget e nel bilancio, e occorrerà una preventiva autorizzazione assembleare in caso di inserimenti al di fuori del perimetro delle società pubbliche per come sopra delimitato.

10) Sfera S.r.l.

Il costo di personale preso a riferimento per la società è da intendersi l'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2015 (al netto dei maggiori oneri derivanti dagli automatismi/rinnovi del CCNL di riferimento), anche tenuto conto delle integrazioni di nuovi rami d'azienda avvenute nel corso dell'esercizio. Tenuto conto, comunque, che il settore delle farmacie comunali è espressamente escluso dai limiti di contenimento degli oneri contrattuali di cui al citato comma 2bis dell'art. 18.

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

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

Il costo di personale preso a riferimento per la società è da intendersi all'analogo costo del personale sostenuto nell'anno 2015.

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

12) CSM S.r.l. in liquidazione

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

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

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

14) ASP della Romagna Faentina

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

A ogni società, consorzio di enti locali, azienda speciale (o i soggetti assimilabili come ASP) e

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

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

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

Rinvii

Si rinvia alla Sezione Operativa del presente DUP per un ulteriore approfondimento relativo alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale degli organismi gestionali esterni direttamente partecipati dall'Ente e, per le società partecipate indirettamente, affidatarie di servizi da parte del Comune di Faenza. In particolare, tenuto conto che il principio contabile a cui fare riferimento per definire gli enti strumentali del presente documento di programmazione è coordinato con le norme che definiscono il bilancio consolidato dell'Ente locale, si ritiene opportuno focalizzare l'analisi della situazione economico-patrimoniale soprattutto per gli organismi partecipati che hanno le caratteristiche costitutive e contabili per rientrare nel perimetro di consolidamento del bilancio del Comune di Faenza. Il primo bilancio consuntivo consolidato del Comune di Faenza sarà quello del 2015; in sede di prima analisi, possono essere considerate inseribili nel perimetro di consolidamento: AmbRA S.r.l., Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione, Faventia Sales S.p.A., SFERA S.r.l., Terre Naldi Soc. Cons. a r.l., ASP della Romagna Faentina, ACER Ravenna, Fondazione MIC e Ravenna Holding S.p.A.

Per quanto riguarda, invece, l'approfondimento nella Sezione Operativa per gli obiettivi gestionali degli organismi partecipati, ad essi vengono accostati i riferimenti degli eventuali Obiettivi strategici di Mandato e Triennali, mentre per quelli operativi di breve periodo ci si sofferma sulle società partecipate appartenenti al perimetro di applicazione del sistema dei controlli, come da Regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune di Faenza.

2.2. Risorse e impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettiva con riferimento a:

2.2.a. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

Per quanto riguarda i nuovi investimenti si rimanda, per il dato contabile, alla sezione operativa e all'apposito allegato che riprende il Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018. In

esso è evidenziato il fabbisogno complessivo di nuovi investimenti tenendo conto che, come avviene ormai tradizionalmente, in sede di approvazione del bilancio triennale 2016/2018 il Programma stesso sarà riapprovato con riferimento a più chiari e definiti elementi economico-finanziari.

Per quanto riguarda i riflessi sulla spesa corrente dei nuovi investimenti si evidenzia come si tratti principalmente di investimenti per manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni che non comportano maggiori oneri gestionali. In ogni caso per nuovi investimenti diversi da manutenzioni e/o ristrutturazioni, i maggiori oneri gestionali trovano copertura nel bilancio triennale.

Preme sottolineare:

- che permane - anche con riferimento al mandato amministrativo 2015-2020 - l'intenzione dell'Amministrazione di provvedere al finanziamento di investimenti con risorse proprie o tramite trasferimenti di terzi. In particolare l'Amministrazione intende continuare la proficua politica di confronto con la Regione per il reperimento di finanziamenti in particolare nel settore dell'edilizia scolastica e delle politiche per la sicurezza. Con riferimento alla volontà di non ricorrere, anche per il quinquennio 2015-2020, all'indebitamento si evidenzia che non ci sono oneri di parte corrente dovuti al pagamento di quote interessi per rate di ammortamento da aggiungersi agli ammortamenti in corso;

- che si procederà concretamente all'attivazione degli interventi previsti nel Programma triennale a seguito della disponibilità di idonee risorse da acquisire tramite trasferimenti in conto capitale o risorse proprie da destinare al finanziamento degli investimenti. A seguito della disponibilità della fonte di finanziamento si potrà procedere - a norma di legge - alla copertura finanziaria, contabile e di cassa degli interventi e, quindi, alla loro concreta attivazione in un'ottica di priorità.

2.2.b I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione, non ancora conclusi o da saldare

Per quanto riguarda gli investimenti in corso di realizzazione, in applicazione dei nuovi principi contabili, sono stati reimputati, dalle annualità precedenti sull'esercizio 2015 e successivi, gli interventi non conclusi per i quali si è costituito il fondo pluriennale vincolato.

Nel seguito si fornisce solo la situazione delle opere in corso di esecuzione relative ai progetti di lavori pubblici di importo superiore a 50 mila euro non ancora conclusi o da saldare.

DESCRIZIONE (OGGETTO DELL'OPERA O INTERVENTO)	Anno	Importo		Fonti di finanziamento
		totale	già liquidato	
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIVERSE AD IMMOBILI COM.LI	2015	100.000,00	5.514,40	
P.P. - VIA SEVEROLI - ADEGUAMENTO LOCALI PER NIONE 1° STRALCIO	2014	25.409,67	-	Risorse proprie
RESIDENZA COMUNALE - RIFACIMENTO COPERTURA ARCHIVIO	2014	61.980,04	52.934,76	Contributo Regionale
FABBRICATO EX SCUOLA MEDIA COVA -RISPARMIO ENERGETICO	2014	160.000,00	78.100,00	Risorse proprie
4° STRALCIO VIDEOSORVEGLIANZA	2013	102.000,00		Risorse proprie
SCUOLA MATERNA MARZENO	2008	200.000,00		Monetizzazione aree
SCUOLA ELEMENTARE CARCHIDIO -	2013	170.000,00	118.065,30	Contributo dello Stato

RIFACIMENTO PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE				
ELEMENTARE CARCHIDIO - MIGLIORAMENTO SISMICO	2013	685.000,00	126.545,86	Contributo Regionale
ELEMENTARE TOLOSANO - MIGLIORAMENTO SISMICO	2013	518.000,00	8.534,86	Risorse proprie
ELEMENTARE CARCHIDIO - MANUTENZIONE COPERTURA	2014	89.000,00	-	Contributo regionale
SCUOLA MEDIA STROCCHI - VIA CARCHIDIO	2006	1.200.000,00	1.145.358,41	BOC
SCUOLA MEDIA STROCCHI - ADEGUAMENTI 1' STRALCIO	2010	550.000,00	272.390,53	Novazione mutuo
LAVORI AL MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE	2007	150.000,00	148.145,33	Contributo Regionale
BIBLIOTECA COMUNALE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICI	2013	289.215,00	224.839,28	Oneri di urbanizzazione
PINACOTECA - PALAZZO STUDI - UFFICI	2008	80.000,00	78.455,68	BOC
PISCINA COMUNALE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	2012	90.000,00	43.797,07	Oneri di urbanizzazione
REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO NATATORIO COPERTO	2013	700.000,00	287.498,71	Risorse proprie
PISCINA E PALAZZETTO DELLO SPORT - RISPARMIO ENERGETICO	2013	255.000,00	160.701,69	Trasformazioni patrimoniali
BIKE-SKATE VIA CALAMELLI	2014	51.000,00	-	Cessione alloggi ERP
COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO-PEDONALI VIA CANAL GRANDE	2014	266.500,00	165.785,65	Contributo Regionale
COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO-PEDONALI VIA CANAL GRANDE	2014	143.500,00	-	Novazione mutuo
PISTA CICLABILE VIA RAVEGNANA - VIA MATTARELLO	2012	470.648,00	207.068,92	Risorse proprie
PISTA CICLABILE VIA RAVEGNANA - VIA MATTARELLO	2012	129.352,00	113.838,52	Contributo Regionale
LAVORI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2014	2014	68.000,00	-	Contributo Regionale
LAVORI URGENTI A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2014	2014	68.000,00	-	Contributo Regionale
SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRATTO APERTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	2015	250.000,00	-	Trasformazioni patrimoniali
CIRCONVALLAZIONE: PAVIMENTAZIONI, SEGNALETICA E PROTEZIONE	2014	120.000,00	-	Contributi
INTERVENTI CONTRATTI DI QUARTIERE II	2008	2.253.115,00	1.179.354,00	Contributo dello Stato
CONTRATTI DI QUARTIERE II - INTERRAMENTO CAVI E OPERE EDILI	2007	2.840.000,00	1.585.842,49	Contributo Regionale
INTERVENTO IMMOBILE VIA FORNARINA	2012	795.404,00	553.499,29	Avanzo vincolato

INTERVENTO IMMOBILE VIA FORNARINA	2012	3.200.000,00	2.504.612,8 1	Contributo Regionale
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2007-2008	747.580,00	-	Cessione alloggi ERP
ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO REDA - 2' - 3' STRALCIO	2012	120.000,00		Risorse proprie
ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO REDA 2° STRALCIO - 3° STRALCIO	2013	125.000,00		Risorse proprie
ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTO REDA 2' - 3' STRALCIO	2014	125.440,00	-	Risorse proprie
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA COVA 23	2014	76.667,83	-	Risorse proprie
CENTRO FIERISTICO - MANUTENZIONI STRAORDINARIA	2014	800.000,00	128.562,58	Risorse proprie
COMPLETAMENTO ELEMENTARE DON MILANI	2000 2006 2008 2009	7.791.619,33	7.653.304,3 3	Contributo dello Stato - Mutuo - Boc

2.2.c. I tributi e le tariffe dei servizi pubblici

Le risorse iscritte, fino al termine del 2015, nel titolo 1° del bilancio di previsione 2015/2017 tenevano conto di quanto previsto dalla Legge 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) come confermati nella Legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) e di quanto disposto dai diversi decreti degli anni 2013 e 2014 che hanno avuto riflessi sulla finanza pubblica.

La Legge 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016), pur mantenendo il riferimento al quadro tributario attuale circa il fisco locale, ha comunque introdotto alcune modifiche estremamente significative per i loro effetti a carico dei contribuenti e a carico del bilancio di previsione 2016/2018.

L'intervento si è concentrato in particolare su alcuni elementi significativi da anni oggetto di modifiche altalenanti:

- l'abolizione della tassazione sulla prima casa (tranne le abitazioni di lusso) realizzata attraverso l'esclusione dalla Tasi degli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;
- l'esenzione dal pagamento dell'Imu dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- il ritorno all'applicazione del regime di tassazione dei c.d. terreni "montani" contenuto nella Circolare MEF n. 9 del 14/6/1993;
- il mantenimento della Tari;
- la soppressione delle norme relative all'Imu secondaria contenute nel D.L. 201/2011;
- il divieto di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi (con alcune esclusioni necessarie come la Tari).

A questi interventi maggiormente rilevanti ne seguono altri di minore impatto finanziario, ma di significativo impatto organizzativo e gestionale soprattutto a carico del Servizio Tributi dell'ente che, come in altre occasioni in questi anni, a fronte della diminuzione di gettito determinata dalle

norme, ha visto aumentare gli adempimenti e le attività di controllo e verifica delle condizioni di esenzione e/o riduzione.

Ci si riferisce alle disposizioni che prevedono, fra le altre:

- la riduzione della base imponibile del 50% ai fini Imu delle unità immobiliari, ad esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale purché il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda al massimo un altro immobile non di lusso in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;
- la riduzione dell'Imu nella misura del 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato;
- l'esclusione dalla stima diretta del valore relativo alla rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi D e E di quei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo con fissaggi permanenti alla superficie degli stessi (c.d. "imbullonati").

La stessa legge di stabilità ha comunque sancito il principio di riferimento dell'invarianza di gettito per i Comuni assicurando ai medesimi la volontà di un pieno e totale ristoro dei minori gettiti attraverso il pagamento di trasferimenti a carico dello Stato da considerare all'interno del Fondo di solidarietà comunale (con la specifica, importante, che tali valori non entreranno nel calcolo utile ai fini della perequazione).

In virtù del predetto principio e della effettiva possibilità di stima dei minori gettiti limitata ad oggi pressoché esclusivamente all'ambito dei terreni agricoli, il bilancio di previsione è stato impostato decurtando la previsione di gettito Imu del valore del gettito stimato dei suddetti terreni (a fronte della iscrizione di un contributo che oggi si stima leggermente inferiore alla stima del minor gettito), mentre per le altre voci di riduzione del gettito si ritiene più aderente ad un principio di prudenza e di realismo modificare il dato di gettito e il dato dei contributi ministeriali a compensazione in sede di riequilibrio quando saranno noti i dati ministeriali e i dati del gettito relativi all'acconto del 16/6.

Sempre nell'ambito del tema in argomento la legge di stabilità 20166 ha previsto la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, sospensione che si traduce in un sostanziale blocco di tutti gli aumenti della tassazione locale con la sola esclusione della Tari la cui logica è sorretta dal principio della necessità della copertura integrale dei costi del servizio per il tramite della tariffa.

E' previsto, inoltre, una ulteriore revisione delle assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale guidata da alcuni principi di riferimento:

1. invarianza delle risorse assegnata in termini di garanzia della medesima dotazione netta spettante per l'anno 2015;
2. riduzione della quota di alimentazione del fondo che passa dal 38,23% dell'Imu standard al 22,4% della medesima Imu standard (sempre ad invarianza di risorse assegnate);
3. assegnazioni complessive 2015-2016 sostanzialmente invariate con la sola esclusione della riduzione di 89miln di euro per:
 1. contributo ai Comuni con Tasi inferiore allo standard;
 2. contributo straordinario al Comune di Campione d'Italia;riduzione che comporta un taglio pari allo 0,57% delle risorse standard 2015;

4. incremento del Fondo per il ristoro dei gettiti compensativi di cui sopra con conferma che tali incrementi sono esclusi dalla perequazione;
5. aumento dal 20% al 30% della quota di Fondo assegnata con criteri perequativi con incremento della trattenuta già effettuata nel 2015 di un valore stimato ad oggi in un 50% (secondo stime diffuse dall'Ifel).

Dal punto di vista del recupero delle entrate tributarie non versate dai contribuenti alle scadenze di legge permane l'attenzione dell'ente ai temi della lotta all'evasione sotto il profilo delle entrate locali e statali. Gli interventi di lotta all'evasione si concentreranno in particolare su:

- recuperi Tari;
- recuperi Ici e Imu;
- collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di entrate erariali attraverso il sistema delle segnalazioni qualificate.

La gestione delle entrate tributarie locali avviene in parte con il ricorso a gestori/concessionari esterni individuati ai sensi di legge o di regolamento (Sorit, Ica, Hera, Ati Sorit-Engineering-Poste Italiane). La gestione della riscossione coattiva delle entrate dell'ente, sia tributaria che extratributarie, è svolta tramite convenzione con Sorit.

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

Si coglie l'occasione per far notare che permane il quadro di incertezza che caratterizza ormai da anni la regolamentazione della riscossione delle entrate locali per la quale diventa sempre più necessario l'intervento del Legislatore al fine di disegnare le regole di riferimento.

Per quanto attiene al sistema tariffario dei servizi pubblici locali l'Amministrazione Comunale intende procedere all'aggiornamento di tutte le tariffe per l'accesso alle prestazioni pubbliche secondo le logiche che seguono:

- applicazione dell'aggiornamento dell'indice Istat a tutte le tariffe con ripresa dell'incremento dalla data dell'ultimo aggiornamento fino all'1/1/2016;
- applicazione dell'aggiornamento anche ai servizi a domanda individuale (che saranno oggetto di specifica delibera volta a calcolare la percentuale di copertura dei servizi medesimi nel confronto fra entrate e spese);
- decorrenza dell'incremento successiva alla data di approvazione del bilancio e, per i servizi erogati con riferimento all'anno scolastico (es. mense scolastiche, trasporto scolastico, asili, ecc.), dalla data di avvio dell'anno scolastico 2016/2017.

Sono escluse dalla suddetta determinazione:

- i valori relativi agli affitti attivi del Comune per gli esercizi commerciali del centro storico (già oggetto di specifico intervento);
- le tariffe relative al Piano della sosta.

I valori monetari iscritti nei cespiti di entrata tengono conto del trend di previsione/accertamento e riscossione degli anni precedenti nonché degli adeguamenti dovuti alle normative vigenti e ai nuovi principi contabili.

2.2.d. La spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali

In questo ambito occorre innanzitutto precisare che, allo stato attuale, non sono ancora definite, con riferimento alle nuove missioni e ai programmi di cui al D.Lgs. 118/2011 i corrispondenti delle funzioni fondamentali.

Con riferimento alle spese delle missioni riconducibili alle ex funzioni fondamentali per l'anno 2016 e successivi si evidenziano come importanti diversi aspetti:

1. il progressivo conferimento delle funzioni nell'Unione della Romagna Faentina. A seguito di questo processo il bilancio dell'ente tenderà sempre più a ridursi, anche dal lato della spesa, e si assisterà ad una sostituzione dei macroaggregati (ex interventi) utilizzati per indicare le spese di gestione con quelli relativi ai trasferimenti per i differenziali fra i valori delle entrate e delle spese conferite. Il progressivo conferimento delle funzioni, delle attività e dei servizi dovrà garantire il raggiungimento di un maggior livello di efficienza (anche con la realizzazione di risparmi per economie di scala) assicurando il mantenimento della qualità dei servizi in termini di efficacia. In un momento in cui assistiamo ad una progressiva riduzione di tutti i tipi di risorse a disposizione degli enti locali (da quelle finanziarie a quelle umane) l'obiettivo di assicurare un mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi offerti è estremamente sfidante. Si intende raggiungere tale obiettivo anche finalizzando maggiormente le risorse con processi partecipativi volti a dare evidenza delle attese espresse dalla collettività salvaguardando l'interesse pubblico;
2. il mantenimento di un "regime" di gestione della spesa improntato a criteri di spending review, di revisione e riallocazione della spesa;
3. il mantenimento di un obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento a favore di altri tipi di spese dell'ente per quanto possibile avendo l'ente fatto ricorso in questi anni a numerosi interventi di spese come la cancelleria, la telefonia, le pulizie, ecc..

E' propria dell'ente la volontà di garantire un significativo intervento pubblico - comunque compatibilmente al quadro di risorse pubbliche effettivamente disponibili - anche nelle missioni della cultura, dello sport e del tempo libero e della promozione anche economica, pur non trattandosi di missioni riconducibili alle funzioni fondamentali.

Nell'ambito della sezione operativa saranno riportate alcune analisi di maggior dettaglio della spesa con riferimento alle funzioni fondamentali.

L'insieme degli obiettivi dell'ente - anche in termini ai servizi resi direttamente o tramite soggetti terzi chiamati a dare un contributo all'attività in varie forme - sono contenuti nell'apposita sezione del presente Documento Unico di Programmazione.

Per alcuni degli elementi compresi nell'ambito delle spese correnti si rinvia anche agli specifici paragrafi e agli allegati della Sezione Operativa (ad esempio per le spese di personale).

2.2.e. L'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi

Per questi aspetti si rinvia ai prospetti del paragrafo 5.2. che danno evidenza, per ciascun programma ricompreso nelle missioni, delle necessità in termini di fabbisogno finanziario anche strutturale.

2.2.f. La gestione del patrimonio

Nell'ambito della gestione del patrimonio devono ottenere risalto le entrate derivanti dall'impiego dei diversi cespiti patrimoniali con riferimento in particolare:

- al patrimonio immobiliare inteso con riferimento ai terreni e ai fabbricati di proprietà;
- al patrimonio immobilizzato in partecipazioni societarie a vario titolo;
- al patrimonio in termini di liquidità e crediti.

Proventi dei cespiti immobiliari dell'ente (terreni e fabbricati)

Il patrimonio immobiliare (terreni + fabbricati al netto del fondo di ammortamento) al 31.12.2014 ammonta ad € 140.469.157,35 così come rilevabile dal conto del patrimonio redatto ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (al momento di redazione del presente documento non si dispone ancora del dato della consistenza patrimoniale al 31/12/2015).

Negli ultimi anni gli strumenti fondamentali per una più corretta gestione e valorizzazione del patrimonio sono stati il Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali (che costituisce specifico allegato del DUP) e l'inventario che viene aggiornato ogni anno al 31/12 per tener conto delle operazioni che hanno influenzato il patrimonio nell'anno di riferimento.

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

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

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

Utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Le previsioni inserite nel bilancio dell'ente a tale titolo sono riferite ai valori degli utili e delle riserve che si prevede siano distribuiti dalle società partecipate con riferimento:

- ai documenti di programmazione delle società che possono anche essere stati approvati dall'ente

con specifica deliberazione;

- ai contenuti noti ai rappresentanti dell'ente presso le società;
- ai contenuti dibattuti in seno agli specifici organi delle società interessate.

Gli utili derivano dalle società Ravenna Holding, Sfera e Conami. Gli stanziamento comprendono gli utili dell'esercizio precedente.

Interessi su anticipazioni e crediti

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

Come noto, il D.L. 1/2012 ha sospeso, dalla data del 24 gennaio 2012 fino a dicembre 2014, il sistema di tesoreria mista e ripristinato il precedente sistema di tesoreria unica. La L. 190/2014 è intervenuta prorogando il sistema di tesoreria unica fino al 31/12/2017. Sono escluse dalle disposizioni della norma soltanto le somme provenienti da mutuo, prestito ed ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo di altre amministrazioni pubbliche.

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

Tutto ciò contribuisce a determinare un monte di risorse a tale titolo molto contenuto anche per effetto del valore complessivo delle poste di entrata che maturano interessi attivi in progressiva riduzione e per effetto del valore assai basso dei tassi.

2.2.g. Il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Le entrate in conto capitale sono rappresentate in particolare da:

- proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali;
- proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire;
- trasferimenti in conto capitale da parte di enti o soggetti terzi anche privati.

La maggior parte delle entrate in conto capitale hanno carattere non routinario, ma sono specifiche, in molti casi vincolate, nonché conseguenza di azioni di carattere strutturale, come la vendita di cespiti del patrimonio immobiliare non più necessario a fini istituzionali.

Le entrate in conto capitale che possono definirsi straordinarie sono rappresentate in particolare:

- per l'anno 2016, dalla quota di restituzione per la riduzione del capitale sociale disposta da Ravenna Holding a seguito di specifica azione così come disposto con delibera del Consiglio Comunale n. 68/2015 del 27/07/2015 che prevede una assegnazione complessiva a favore dell'ente di un importo di € 1.120.000,00 di cui una parte già riscossa nel 2015 ed una parte a saldo, per € 920.375,00 in corso di riscossione sull'esercizio 2016;
- per il triennio 2016/2018
 - ✓ dalle quote di economia realizzate a seguito dell'adesione alla rinegoziazione Cassa DD.PP. avvenuta nell'anno 2015 con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/05/2015 avente ad oggetto: "Adesione a rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti anno 2015" con la quale si sono liberate risorse in conto capitale derivanti dal risparmio in termini di minori quote capitale da pagare, per l'importo di € 475.511,00 per l'anno 2016, di € 499.280,00 per l'anno 2017 ed € 522.497,00 per l'anno 2018;
 - ✓ da quote particolarmente significative, rispetto agli anni precedenti il 2015 (dove si è registrato un picco di riscossioni), derivanti dalla cessione e/o dalla trasformazione dei

diritti di superficie in diritti di proprietà, quote iscritte a bilancio per l'importo di € 210.000,00 per l'anno 2016, di € 200.000,00 per l'anno 2017 e di € 112.503,00 per l'anno 2018.

Tutte le risorse di cui sopra e di cui nel seguito sono destinate al finanziamento delle spese in contro capitale con la sola eccezione di quota parte della previsione di riscossione per il rilascio dei permessi di costruire che, per l'anno 2016, vengono destinati al finanziamento di spese di parte corrente come reso possibile dalla legge di stabilità.

Alienazione di beni patrimoniali

L'Amministrazione Comunale nel triennio 2016/2018 intende continuare a perseguire l'obiettivo di una migliore utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio comunale con l'individuazione di quelli non più utilizzabili per le finalità che ne determinarono la costruzione o l'acquisto, ai fini:

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

Le operazioni di gestione del patrimonio immobiliare rappresentano oggi una delle più importanti fonti di finanziamento per la realizzazione degli investimenti.

Nella specifica parte del DUP è collocato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2016/2018", redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

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

Il realizzarsi delle operazioni di trasformazione patrimoniale determinerà il concreto attuarsi del piano degli investimenti per i valori e i tempi di volta in volta possibili. E' ancora oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione la possibilità di conferire alcuni beni immobili a fondi immobiliari per facilitare il loro collocamento sul mercato e il loro recupero.

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

I trasferimenti di capitale da soggetti pubblici terzi, in particolare dalla Regione, rappresentano negli ultimi anni l'altra grande fonte per il finanziamento degli investimenti soprattutto nei settori dell'edilizia scolastica e della sicurezza urbana.

Si rinvia alla Sezione Operativa del DUP per i collegamenti al Piano triennale delle opere pubbliche che evidenzia anche il quadro delle entrate di riferimento.

Proventi dal rilascio di permessi di costruire

A seguito del conferimento in Unione della funzione urbanistica i permessi di costruire saranno rilasciati dai competenti uffici dell'Unione.

La riscossione di tali proventi avverrà in capo all'Unione che provvederà poi a destinarli agli enti secondo una logica territoriale.

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

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

A decorrere dall'anno 2008 le operazioni eseguite a scomputo tengono conto delle novità introdotte in materia dal Codice degli contratti pubblici.

Gli oneri di urbanizzazione di cui si prevede la riscossione nelle annualità 2017 e 2018 sono destinati interamente alla parte investimenti del bilancio per il finanziamento degli investimenti.

Le entrate relative alla annualità 2016 sono destinate per € 475.511,00 al finanziamento di spese correnti ai sensi della L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016)", art. 1, comma 727, per il quale tali proventi possono essere utilizzati "per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche" fino ad un ammontare pari al 100% dei medesimi.

2.2.h. L'indebitamento

Per quanto riguarda le previsioni relative al ricorso al credito anche per il mandato amministrativo 2016-2020 si mantiene l'obiettivo di garantire una progressiva riduzione del valore del debito residuo attraverso, in particolare, la non accensione di nuovo debito.

Tale obiettivo, perseguito ed attuato per gli ultimi quattro anni del mandato amministrativo precedente, ha di fatto realizzato una importante e significativa riduzione del debito residuo cui ha fatto seguito una riduzione dell'onere annuale in termini di quote di ammortamento mutui e prestiti.

Le nuove norme sul pareggio di bilancio, pur non restrittive come quelle legate al precedente patto di stabilità, mantengono la previsione del mancato conteggio di queste entrate fra quelle finali valide per il calcolo del saldo. Nel nuovo contesto di finanza pubblica, inoltre, dovrebbero assumere un ruolo di particolare importanza nella gestione del debito le Regioni quale ambito di riferimento per il governo dell'indebitamento regionale complessivo, cosa che potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di difficoltà per l'accesso al credito di terzi.

Si mantiene elevato l'interesse dell'ente ad operazioni di rinegoziazione e, se possibile, si potranno destinare entrate di carattere straordinario, qualora disponibili, all'estinzione anticipata.

Qualora dovesse verificarsi l'esigenza di un finanziamento di particolare rilievo, cui non possa procedersi se non con l'accensione di nuovo indebitamento, questo dovrà essere adeguatamente motivato anche in termini di copertura del maggior onere di parte corrente dovuto alle rate di ammortamento.

Si coglie l'occasione per dare evidenza del fatto che, con decorrenza dall'1/1/2016, è venuta a scadenza anche l'operazione di finanza derivata in essere ed è cessato, quindi, l'effetto negativo in termini di maggiore incidenza della rata di ammortamento semestrale.

2.2.i. Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

In merito si fa rinvio all'apposito allegato al bilancio di previsione 2016.

2.3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

Il Comune di Faenza fa parte dell'Unione della Romagna Faentina (URF), all'interno della quale ha condiviso un progetto di conferimento all'Unione medesima di tutte le funzioni e i servizi entro il 2018. Il processo, oltre ad essere finalizzato alla costruzione di una istituzione capace di rappresentare con più forza le istanze del territorio e alla condivisione di una visione programmatica di sviluppo del territorio, è finalizzato anche a ricercare efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi, tramite una gestione unitaria delle risorse umane e dei processi di riorganizzazione.

A tal fine, dal 1° gennaio 2015, i servizi di gestione del personale sono stati interamente conferiti all'URF e sono iniziate le attività di razionalizzazione / snellimento dei procedimenti e di unificazione dei regolamenti, con l'obiettivo di ottenere una gestione più efficiente. In tale contesto, il Comune di Faenza svolgerà attività di guida della programmazione e attuazione dei conferimenti all'URF delle funzioni e dei servizi. L'unificazione ha l'obiettivo di attivare sul territorio servizi più efficaci, a parità di personale complessivamente impiegato. Tale obiettivo si consegue mantenendo i livelli di dotazione di personale che i tetti di spesa consentono, operando una redistribuzione dello stesso rispetto agli assetti attuali e investendo sull'accrescimento delle competenze e delle abilità tecniche e amministrative dei lavoratori.

2.4. Coerenza con i vincoli di finanza pubblica e limiti di spesa

Vincoli di finanza pubblica

Con riferimento ai vincoli di finanza pubblica l'elemento di maggiore rilevanza e novità è il superamento del meccanismo Patto di stabilità e l'entrata in scena di un nuovo meccanismo di calcolo e vigilanza sui saldi di finanza pubblica rappresentato dal "Pareggio di bilancio", a far data dall'1/1/2016.

Tale novità era già introdotta dalle previsioni contenute nella L. 243/2012 contenente "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", legge pubblicata sulla G.U. n. 12 del 15-1-2013.

La legge di stabilità è intervenuta semplificando il meccanismo normativo di tale pareggio per gli enti locali e abrogando esplicitamente tutti i riferimenti normativi al patto di stabilità da considerarsi incompatibili con le nuove norme sul pareggio.

Il nuovo meccanismo si regge, in modo molto semplificato, sul concetto del raggiungimento di un saldo non negativo tra entrate finali (quelle dal titolo 1 al titolo 5, armonizzati) e spese finali (quelle dal titolo 1 al titolo 3, armonizzati) misurato esclusivamente in termini di competenza superando così:

- la situazione di bilanci deliberati in avanzo strutturale;
- la situazione del saldo misto rilevante ai fini patto che, valorizzando la parte in conto capitale solo in termini di cassa, tanto male ha creato sulle effettive capacità di investimento e sulla effettiva possibilità di gestione di cassa per il pagamento ai fornitori.

Tra le spese correnti non rilevano nel calcolo delle spese finali le somme accantonate nel fondo crediti di dubbia esigibilità e nel fondo per passività potenziali, mentre, fra le entrate correnti, non figurano da conteggiare nelle entrate finali (come per l'annualità 2015) quelle del trasferimento compensativo Imu-Tasi, iscritto in bilancio per l'importo di € 1.521.000,00, in diminuzione rispetto agli anni 2014 e 2015, pur in permanenza di un modello di fisco locale invariato.

Gli stanziamenti di bilancio a titolo di fondo pluriennale vincolato, attualmente per il solo anno 2016, sono inclusi nel calcolo delle entrate e delle spese finali da conteggiare, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, favorendo in tal modo il raggiungimento del pareggio.

Infine nel calcolo incide – nel caso del Comune di Faenza in senso negativo – il recupero delle quote di spazi finanziari acquisiti dall'ente nel corso del 2014 e del 2015 dalla Regione Emilia-Romagna per effetto delle disposizioni normative statali e regionali sul Patto regionalizzato orizzontale.

Un apposito prospetto, obbligatorio ai sensi del comma 712 dell'articolo unico della L. 208/2015, è allegato al bilancio di previsione al fine di dare evidenza della possibilità, per l'ente, di garantire il rispetto del saldo del pareggio di bilancio con riferimento alle previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto.

Si rinvia a tale prospetto per i dati di dettaglio.

Limiti di spesa

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

In generale, i tetti di spesa sono sostanzialmente invariati rispetto al 2015.

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

Premesso quanto sopra, si dà riscontro dei limiti di spesa previsti per il bilancio 2016, a seguito dell'applicazione dei citati vincoli di riduzione:

A) Limiti di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni

Il conferimento progressivo di servizi e personale dal Comune di Faenza all'Unione della Romagna faentina comporta anche il trasferimento progressivo di parte di voci di spesa soggette ai limiti di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010. E' il caso ad esempio del passaggio di autovetture dal Comune

all'Unione. Pertanto il prospetto che segue rappresenta il consolidamento dei vincoli di spesa tra i due enti.

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009 Faenza	SPESA 2009 Unione	SPESA 2014 Faenza	SPESA 2014 Unione	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Faenza	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Unione	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Faenza- Unione
1.Studi - incarichi			8.438,40	-	25%	6.328,80	0,00	6.328,80
2. Convegni	129.053,38	-			80%	25.810,68	0,00	25.810,68
3. Mostre	15.843,58	-			80%	3.168,72	0,00	3.168,72
4. Spese di Rappresentanza	38.019,54	-			80%	7.603,91	0,00	7.603,91
5. Spese di Pubblicità	141.503,86	-			80%	28.300,77	0,00	28.300,77
6. Organi di revisione	47.000,00	3.877,00			10%	42.300,00	3.489,30	45.789,30
7.1 Spese di autovetture in dotazione	28.902,15	16.404,74			20%	23.121,72	13.123,79	36.245,51
7.2 Spese di autovetture dismesse da condividere	20.009,18	10.004,59			20%	16.007,35	8.003,67	24.011,02
TOTALE	420.331,69	30.286,33	8.438,40	-		152.641,94	24.616,76	177.258,70

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

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

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009 Faenza	SPESA 2009 Unione	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Faenza	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Unione
1.1 Spese di autovetture in dotazione	51.063,82	2.997,61	70%	15.319,15	899,28
1.2 Spese di autovetture dismesse da condividere	15.702,55	2.855,01	70%	4.710,77	856,50
TOTALE	66.766,37	5.852,62		20.029,91	1.755,79

C) Riduzione canoni di locazione attiva e passiva di immobili

L'art. 3 comma 1 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni ha disposto la non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, ai canoni dovuti dalle pubbliche amministrazioni per gli anni a decorrere dal 2012, 2013, 2014, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Successivi decreti hanno prorogato tale disposizione anche per gli anni 2015 e 2016.

L'art. 3 comma 4 del D.L. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che i canoni di locazione passiva di immobili utilizzati dagli enti pubblici per fini istituzionali sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15% di quanto precedentemente corrisposto.

Sia il comma 1 sia il comma 4 dell'articolo 3 evidentemente si applicano anche ai canoni di locazione attiva del Comune di Faenza per immobili concessi in uso ad altre pubbliche amministrazioni.

Ad integrazione, l'articolo 500 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) dispone, al comma 4 bis

dell'art. 3 DL 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni "Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate".

D) Divieto di acquisto e locazione autovetture

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

E) Riduzione entro il 31/12/2016 del 25% del numero di autovetture con autista (anche da uso non esclusivo)

A seguito dell'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in data 17 dicembre 2015, gli enti locali sono tenuti a ridurre del 25% il proprio parco autovetture con autista adibite al trasporto di persone (anche ad uso non esclusivo) entro il 31 dicembre 2016, tenendo conto dei limiti ed esclusioni specifici previsti nell'accordo stesso. In particolare, l'accordo dispone al punto 2. che *"la riduzione effettuata dalle amministrazioni come risultante (...) facendo comunque salve da detta riduzione le amministrazioni che dispongono di una sola autovettura di servizio"*.

Il Comune di Faenza alla data di approvazione del presente DUP ha un'autovettura ad uso non esclusivo (censita e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente): ne consegue che tale riduzione non spetta al Comune di Faenza come disposto dal suddetto accordo al punto 2.

F) Mobili e arredi

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, l'art. 1, commi 141, 142 e 144, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che fino al 2015 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Ai sensi dell'articolo 10 del D.L. "milleproroghe" n. 210 del 30/12/2015, convertito in L. n. 21 del 25/02/2016, per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.

G) Limiti di spesa su incarichi di consulenza, studio e ricerca e contratti di collaborazione coordinata e continuativa

L'art. 14 del Decreto Legge 66/2014 pone due distinti tetti di spesa.

Il primo, relativo a incarichi di consulenza, studio e ricerca: gli enti non possono conferirli quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore all'1,4% della spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale dell'ultimo rendiconto approvato. Tale limite, pari a € 198.235,83, risulta abbondantemente superiore all'analogo limite di spesa previsto dall'art. 6 del D.L. 78/2010 (cfr. punto A) voce 1. sopra), pari a € 6.328,80, quindi il rispetto del secondo limite implica automaticamente il rispetto del primo.

Il secondo tetto di spesa previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 66/2014 prevede che gli enti non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore all'1,1% della spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale dell'ultimo rendiconto approvato. E' facile prevedere il rispetto di tale limite, pari a € 155.756,72, in quanto non è prevista nel 2016 la stipula di alcun contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

H) Limiti di spesa del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di € 198.517,56;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 12.509.971,73.;

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	media 2011/2013	previsione di bilancio 2016	previsione di bilancio 2017	previsione di bilancio 2018
intervento 1	€ 13.932.319,70	€ 9.464.249,00	€ 9.464.249,00	€ 9.464.249,00
IRAP -	€ 863.387,71	€ 609.398,00	€ 609.398,00	€ 609.398,00
intervento 3	€ 171.107,78			
intervento 5 (trasferimento all'URF)		€ 3.796.778,30	€ 3.796.778,30	€ 3.796.778,30
altre spese				
totale spesa lorda ente (A)	€ 14.966.815,19	€ 13.870.425,30	€ 13.870.425,30	€ 13.870.425,30
componenti escluse (B)	-€ 2.456.843,46	-€ 2.090.579,93	-€ 2.090.579,93	-€ 2.090.579,93
Spese soggette al limite (c. 557 o 562) (A-B)	€ 12.509.971,73	€ 11.779.845,37	€ 11.779.845,37	€ 11.779.845,37

Per gli anni 2017 e 2018 si è considerata la spesa complessivamente pari a quella 2016, in quanto le cessazioni del personale e le assunzioni non sono ancora del tutto certi, anche in considerazione del fatto che proseguirà il programma di trasferimento del personale relativo ai servizi che verranno trasferiti dal Comune all'Unione della Romagna Faentina.

Il valore indicato nella spesa per i trasferimenti considera i valori relativi al costo del personale trasferito in Unione dal 2015 e 2016, oltre alla quota "storica" di buoni pasto di tutti i dipendenti

(intendendosi per quest'ultimo il valore stabilito in sede di riparto della spesa nel corso del 2015)
Le componenti escluse dalla spesa comprendono la stima degli aumenti contrattuali del personale in servizio al 01.01.2016 e quello trasferito.

3. Obiettivi strategici di mandato

Gli obiettivi strategici di mandato sono raccolti nell'Appendice 1. Essi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Sono ordinati non in base alla sequenza delle linee programmatiche ma, come richiesto dalla norma, secondo la sequenza delle missioni e programmi della codifica ministeriale di bilancio.

4. Strumenti di rendicontazione

Il **rendiconto della gestione finanziaria**, previsto dall'art. 227 dal D. Lgs. 267/2000, è il principale strumento di rendicontazione previsto dalla legge. Da approvarsi obbligatoriamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, misura ciò che si è fatto nel corso dell'anno sia in termini di grandezze quantitative monetarie sia di tipo qualitativo, andando a descrivere se e come i piani e i programmi triennali sono stati realizzati.

La **relazione sulla performance**, prevista dal D. Lgs. 150/2009, rendiconta sia gli obiettivi strategici di mandato (fino al 2015 espressi dal Piano generale di Sviluppo, dal 2016 contenuti nel DUP), sia gli obiettivi triennali allegati al rendiconto della gestione finanziaria, sia gli obiettivi annuali espressi dal Piano esecutivo di gestione.

Negli ultimi anni il Comune di Faenza ha affiancato a questi due strumenti canonici di rendicontazione, anche il **bilancio sociale** annuale e di mandato, tramite il quale l'ente in modo volontario comunica gli esiti della propria attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili e cercando di descrivere in forma più accessibile e meno tecnicistica quanto fatto.

Sezione Operativa (2016-2018)

5. Analisi delle condizioni operative dell'ente:

5.1. Le risorse umane, finanziarie e strumentali

Le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dei centri di costo del Comune di Faenza sono indicate nell'appendice 3, cui si fa rinvio.

Il glossario delle risorse è reperibile al seguente indirizzo: <http://goo.gl/uLmAZQ>

5.2. I bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni

Il glossario delle missioni e programmi è reperibile al seguente indirizzo: <http://goo.gl/hQytBn>

Miss.	Progr.	2016 spesa corrente	2016 spesa investimenti	2017 spesa corrente	2017 spesa investimenti	2018 spesa corrente	2018 spesa investimenti
1	1	643.774,00	0,00	631.374,00	0,00	631.374,00	0,00
1	2	836.435,00	0,00	789.701,00	0,00	749.658,00	0,00
1	3	4.045.739,00	0,00	4.020.711,00	0,00	4.014.140,00	0,00
1	4	574.105,00	0,00	447.105,00	0,00	447.105,00	0,00
1	5	836.493,00	15.000,00	832.493,00	0,00	832.493,00	0,00
1	6	3.073.089,00	2.883.000,00	2.975.956,00	1.880.000,00	2.933.615,00	1.640.000,00
1	7	1.071.329,00	0,00	932.495,00	0,00	922.495,00	0,00
1	8	55.424,00	50.000,00	55.422,00	0,00	55.420,00	0,00
1	10	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1	11	894.494,00	0,00	856.295,00	0,00	856.252,00	0,00
1	0	12.065.882,00	2.948.000,00	11.576.552,00	1.880.000,00	11.477.552,00	1.640.000,00
		24.131.764,00	5.896.000,00	23.153.104,00	3.760.000,00	22.955.104,00	3.280.000,00
2	1	87.715,00	0,00	87.715,00	0,00	87.715,00	0,00
2	0	87.715,00	0,00	87.715,00	0,00	87.715,00	0,00
		175.430,00	0,00	175.430,00	0,00	175.430,00	0,00
3	1	3.399.747,00	0,00	3.375.747,00	0,00	3.375.747,00	0,00
3	2	0,00	734.582,60	0,00	220.057,60	0,00	30.000,00
3	0	3.399.747,00	734.582,60	3.375.747,00	220.057,60	3.375.747,00	30.000,00
		6.799.494,00	1.469.165,20	6.751.494,00	440.115,20	6.751.494,00	60.000,00
4	1	645.254,00	25.000,00	616.706,00	375.000,00	617.276,00	25.000,00
4	2	906.616,00	1.420.353,00	896.945,00	2.050.195,49	897.997,00	230.000,00
4	4	466.039,00	35.000,00	456.039,00	0,00	456.039,00	0,00
4	6	2.163.258,00	0,00	2.122.983,00	0,00	2.122.698,00	0,00
4	7	71.526,00	0,00	71.526,00	0,00	71.526,00	0,00
4	0	4.252.693,00	1.480.353,00	4.164.199,00	2.425.195,49	4.165.536,00	255.000,00
		8.505.386,00	2.960.706,00	8.328.398,00	4.850.390,98	8.331.072,00	510.000,00

Miss.	Progr.	2016 spesa corrente	2016 spesa investimenti	2017 spesa corrente	2017 spesa investimenti	2018 spesa corrente	2018 spesa investimenti
5	1	0,00	857.000,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00
5	2	2.975.246,00	168.800,00	2.857.043,00	490.000,00	2.853.777,00	190.000,00
5	0	2.975.246,00	1.025.800,00	2.857.043,00	911.000,00	2.853.777,00	190.000,00
		5.950.492,00	2.051.600,00	5.714.086,00	1.822.000,00	5.707.554,00	380.000,00
6	1	1.091.686,00	1.628.568,00	1.087.829,00	1.028.568,00	1.084.159,00	50.000,00
6	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	1.091.686,00	1.628.568,00	1.087.829,00	1.028.568,00	1.084.159,00	50.000,00
		2.183.372,00	3.257.136,00	2.175.658,00	2.057.136,00	2.168.318,00	100.000,00
7	1	520.654,00	0,00	520.654,00	0,00	520.654,00	0,00
7	0	520.654,00	0,00	520.654,00	0,00	520.654,00	0,00
		1.041.308,00	0,00	1.041.308,00	0,00	1.041.308,00	0,00
8	1	552.462,00	0,00	552.462,00	0,00	552.462,00	0,00
8	2	15.391,00	50.000,00	10.227,00	300.000,00	5.379,00	300.000,00
8	0	567.853,00	50.000,00	562.689,00	300.000,00	557.841,00	300.000,00
		1.135.706,00	100.000,00	1.125.378,00	600.000,00	1.115.682,00	600.000,00
9	2	1.180.005,00	573.000,00	1.152.685,00	310.000,00	1.144.180,00	310.000,00
9	3	8.884.282,00	0,00	8.884.197,00	0,00	8.884.102,00	0,00
9	4	58.909,00	47.500,00	57.013,00	0,00	55.191,00	0,00
9	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
9	8	16.405,00	20.000,00	16.405,00	20.000,00	16.405,00	20.000,00
9	0	10.154.601,00	640.500,00	10.125.300,00	330.000,00	10.114.878,00	330.000,00
		20.309.202,00	1.281.000,00	20.250.600,00	660.000,00	20.229.756,00	660.000,00
10	2	1.020.429,00	0,00	1.020.287,00	0,00	1.020.139,00	0,00
10	5	3.604.432,00	3.758.261,76	3.498.024,00	3.659.805,00	3.488.704,00	690.000,00
10	0	4.624.861,00	3.758.261,76	4.518.311,00	3.659.805,00	4.508.843,00	690.000,00
		9.249.722,00	7.516.523,52	9.036.622,00	7.319.610,00	9.017.686,00	1.380.000,00
11	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	2.516.384,00	34.000,00	2.445.735,00	120.000,00	2.445.679,00	0,00
12	2	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	2.840,00	0,00	2.655,00	0,00	2.804,00	0,00
12	4	57.831,00	0,00	57.831,00	0,00	57.831,00	0,00
12	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00
12	7	2.214.653,00	0,00	2.214.653,00	0,00	2.214.653,00	0,00

Miss.	Progr.	2016 spesa corrente	2016 spesa investimenti	2017 spesa corrente	2017 spesa investimenti	2018 spesa corrente	2018 spesa investimenti
12	8	48.184,00	0,00	48.184,00	0,00	48.184,00	0,00
12	9	36.459,00	90.000,00	34.867,00	0,00	33.207,00	0,00
12	0	4.876.727,00	139.000,00	4.804.301,00	120.000,00	4.802.734,00	0,00
		9.753.454,00	278.000,00	9.608.602,00	240.000,00	9.605.468,00	0,00
14	1	441.869,00	200.000,00	248.059,00	0,00	185.948,00	0,00
14	2	374.572,00	210.000,00	374.572,00	0,00	374.572,00	0,00
14	3	19.000,00	50.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
14	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0	835.441,00	460.000,00	641.631,00	0,00	579.520,00	0,00
		1.670.882,00	920.000,00	1.283.262,00	0,00	1.159.040,00	0,00
15	2	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00
15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00	16.629,00	0,00
		33.258,00	0,00	33.258,00	0,00	33.258,00	0,00
16	1	359,00	0,00	246,00	80.000,00	203,00	0,00
16	0	359,00	0,00	246,00	80.000,00	203,00	0,00
		718,00	0,00	492,00	160.000,00	406,00	0,00
17	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1	300.000,00	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00
20	2	457.198,00	0,00	582.962,00	0,00	707.883,00	0,00
20	3	91.550,00	0,00	137.324,00	0,00	137.324,00	0,00
20	0	848.748,00	0,00	1.009.286,00	0,00	1.134.207,00	0,00
		1.697.496,00	0,00	2.018.572,00	0,00	2.268.414,00	0,00
50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1	69.614,00	0,00	78.917,00	0,00	78.198,00	0,00
60	0	69.614,00	0,00	78.917,00	0,00	78.198,00	0,00
		139.228,00	0,00	157.834,00	0,00	156.396,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.776.912,00	25.730.130,72	90.854.098,00	21.909.252,18	90.716.386,00	6.970.000,00

5.3. Gli orientamenti circa il raggiungimento del pareggio di bilancio

In merito si fa rinvio a quanto scritto nel paragrafo 2.4

5.4. Le fonti di finanziamento

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.389.853,68			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		560.414,36	3.079.655,60	540.000,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.387.240,42	37.104.498,00	37.180.498,00	37.230.498,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.712.157,89	2.064.228,00	1.821.431,00	1.628.931,00
Titolo 3 – Entrate extratributarie	11.260.495,72	11.080.483,00	10.906.806,00	10.936.806,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	9.787.924,43	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.832,60	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	67.148.651,06	62.556.960,00	57.284.425,49	52.218.738,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	433.723,45	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00	15.455.328,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.864.832,96	42.230.656,00	42.230.656,00	42.230.656,00
Totale titoli	106.811.469,87	120.242.944,00	114.970.409,49	109.904.722,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	110.201.323,55	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00
Fondo di cassa finale presunto	662.079,51			

5.5. Gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

In merito si fa rinvio a quanto precedentemente scritto al paragrafo 2.2.c.

5.6. La valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento

Il debito residuo del Comune mostra il seguente andamento storico degli ultimi due anni:

	2014	2015
Debito residuo al 1° gennaio	52.533.491,40	48.481.884,93
Prestiti rimborsati (QC)	-4.051.570,77	-3.512.157,76
Altre variazioni (+/-)	---	- 11.209,27
Oneri finanziari (QI)	1.241.206,33	1.072.984,51

Ed il seguente andamento prospettico dei prossimi tre anni:

	2016	2017	2018
Debito residuo al 1° gennaio	44.958.517,90	41.291.208,90	37.506.042,90
Prestiti rimborsati (QC)	3.667.309,00	3.785.166,00	3.721.185,00
Oneri finanziari (QI)	969.529,00	922.583,00	898.835,00

Il rapporto tra debito residuo al 31/12 ed i primi tre titoli dell'entrata mostra il seguente andamento:

	2015	2016	2017	2018
Rapporto tra debito residuo ed entrate correnti	74,86%	82,17%	75,15%	67,85%

5.7. L'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti

Capitolo di spesa		Missione	Programma	Centro di costo	ASSESTATO	IMPEGNATO	
SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	01.2.001 -ARCHIVIO	1.500,00	500,00
SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	01.2.001 -ARCHIVIO	1.200,00	1.006,50
SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	01.2.001 -ARCHIVIO	6.899,00	4.149,83
SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SPESE POSTALI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI,	2	01.2.001 -ARCHIVIO	24.000,00	23.020,00

Capitolo di spesa		Missione		Programma	Centro di costo	ASSESTATO	IMPEGNATO
			GENERALI E DI GESTIONE				
SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA ORGANI	6.379,00	3.799,08
SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	2.000,00	710,53
PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	20.000,00	9.602,80
PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	9.130,00	9.130,00
PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	SERVIZI DI PULIZIE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	280.000,00	48.701,79
PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA ' CIVILE VERSO TERZI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	274.000,00	9.982,00
SPESE TELEFONICHE	TELEFONIA FISSA	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3	03.1.001 -CONTABILITA' E CASS A	75.000,00	7.563,90
SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5	03.2.001 -PATRIMONIO	27.000,00	9.286,04
SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE IMPIANTI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	41.500,00	7.161,40
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	6	08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI	170.000,00	48.000,00
SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7	11.7.001 -ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	1.640,00	1.639,68
SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	PATROCINIO LEGALE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	01.9.001 -CONTENZIOSO	20.000,00	13.744,41
SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA	287.346,00	287.346,00
ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5	TUTELA E VALORIZZAZION	2	05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALIECINEMATOGRAFI	40.000,00	4.958,00

Capitolo di spesa		Missione		Programma	Centro di costo	ASSESTATO	IMPEGNATO
			E DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		AFICHE		
MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.000,00	10.000,00
NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	05.2.003 -PALIO	9.000,00	4.907,00
PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	05.2.003 -PALIO	105.609,00	4.628,00
SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	05.4.001 -BIBLIOTECA	15.000,00	15.000,00
SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI	PRESTAZIONI DIVERSE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	2	05.5.001 -PINACOTECA	3.100,00	3.100,00
SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	05.1.009 -SPORT	716.677,00	46.449,26
PARCO CARNE' - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ES TERNI ESOCIETA' PARTECIPATE	15.000,00	15.000,00
STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	5	08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA	1.250.000,00	118.340,00
ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	05.1.002 -ASILI NIDO	1.001.032,00	373.214,51
CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	05.1.002 -ASILI NIDO	525.000,00	378.021,00
CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	05.1.002 -ASILI NIDO	446.230,00	319.471,60
ASILI NIDO - TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	05.1.002 -ASILI NIDO	84.840,00	69.300,00
							1.847.733,33

5.8. La descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione

5.8.1. Situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione

Di seguito si riporta la lista degli organismi del gruppo con l'indicazione per ciascuno delle grandezze finanziarie fondamentali del triennio precedente (2012-2013-2014 e futuro, accompagnata dalle funzioni statutarie proprie.

Organismo: Acer Ravenna
Dirigente: Nonni **Responsabile:** Benericetti

Partecipazione %: 11,98% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€) Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 229.920,00	€ 229.920,00	€ 229.920,00	€ 2.201.953,00	€ 2.125.284,00	€ 2.099.023,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 76.669,00	€ 26.261,00	€ 384.676,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Gestione di tutto il patrimonio immobiliare ERP, attività di manutenzione e di ripristino di alloggi ERP di proprietà comunale.

Organismo: AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 12,34% **Onere annuo:** € 1.025.868,21

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 831.839,00	€ 734.327,00	€ 582.242,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 5.288,00	€ 58.387,00	€ 59.883,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna (AmbRA S.r.l.) è partecipata da tutti gli enti locali della Provincia di Ravenna, con lo scopo di:

progettare, organizzare e promuovere i servizi di trasporto pubblico locale, integrati tra loro e con la mobilità privata; esercitare tutte le funzioni amministrative relativamente al servizio di trasporto pubblico locale, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, i relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione degli stessi, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci; amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale.

Organismo: Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Dirigente: Diamanti **Responsabile:** Ghetti

Partecipazione %: 15,42% **Onere annuo:** € 315.528,25

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 255.834,00	€ 241.843,00	€ 228.852,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 13.992,00	€ 12.993,00	€ 8.943,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti. Finalità formative del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post – universitario, aziendale. L'esercizio delle attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali, affini o connesse all'attività formativa. A seguito di gara, la società gestisce la scuola di musica comunale "G. Sarti" a Faenza.

Organismo: Artesir
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: non prevista **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.965.825,00	€ 2.501.468,00	€ 603.563,12
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 2.006.991,00	€ 977.449,00	€ 432.926,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Il risultato di bilancio è Avanzo totale - Cont.Finanziaria

L'Agenzia esercita le funzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011, n. 23. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione. Sono di competenza dell'Agenzia le attività relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità provinciali d'ambito ottimale (ATO) di cui alla L.R. n. 10/2008.

Organismo: Azienda di Servizi alla Persona "Prendersi Cura"
Dirigente: Unibosi **Responsabile:** Unibosi

Partecipazione %: 82,47% (fino al 31.01.2015) **Onere annuo:** € 669.058,59

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 4.938.805,00	€ 4.893.419,00	€ 4.893.419,47	€ 27.372.962,53	€ 27.882.894,37	€ 23.906.898,84
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 157.886,60	€ 73.821,27	€ 145.665,30			

Funzioni statutarie dell'organismo:

L'Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) "Prendersi Cura" è stata unificata con decorrenza 1 febbraio 2015 nell'A.S.P. della Romagna Faentina.

Gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi assistenziali, sociali e sociosanitari rivolti agli anziani, dei servizi sociali e socio-sanitari rivolti ai disabili, adulti e minori nella zona sociale del territorio faentino (ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme).

Organismo: Azienda di Servizi alla Persona "Solidarietà insieme"

Dirigente: Unibosi **Responsabile:** Unibosi

Partecipazione %: 3,27% (fino al 31.01.2015) **Onere annuo:** € 129.295,00

Capitale sociale (€)**Patrimonio netto (€)**

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 3.814.001,00	€ 3.814.001,00	€ 3.814.001,00	€ 14.296.463,00	€ 14.354.475,00	€ 14.042.388,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 206.642,00	€ 247.217,00	€ 234.923,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

L'Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) "Solidarietà insieme" è stata unificata con decorrenza 1 febbraio 2015 nell'A.S.P. della Romagna Faentina.

Organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e socio-sanitari rivolti ad anziani, per l'ambito territoriale dei Comuni di Castel Bolognese, Casola Valsenio, Brisighella Riolo Terme, Faenza e Solarolo.

Organismo: Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Dirigente: Unibosi **Responsabile:** Unibosi

Partecipazione %: 52,37% (dal 1.02.2015) **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)**Patrimonio netto (€)**

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

L'Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.) della Romagna Faentina nasce, con decorrenza 1 febbraio 2015, dall'unificazione delle due precedenti A.S.P. distrettuali: "Prendersi Cura" di Faenza e "Solidarietà Insieme" di Castel Bolognese.

L'A.S.P. persegue la finalità di gestione, organizzazione ed erogazione dei servizi assistenziali, sociali e sociosanitari rivolti agli anziani, dei servizi sociali e sociosanitari rivolti ai disabili, adulti e minori e assume le caratteristiche di A.S.P. Multisetore e Multiservizi della zona sociale del Distretto faentino. L'A.S.P. organizza ed eroga i servizi per l'ambito territoriale dei Comuni di Faenza, Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

Organismo: Azimut S.p.A.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: Partecipazione indiretta, tramite Ravenna Holding S.P.A. **Onere annuo:** € 18.133,60

Capitale sociale (€)**Patrimonio netto (€)**

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 2.730.552,00	€ 2.730.553,00	€ 2.730.553,00	€ 6.492.759,00	€ 5.869.664,00	€ 5.854.545,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 950.764,00	€ 775.120,00	€ 943.606,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Gestione servizi cimiteriali, impianto di cremazione e recupero salme su richiesta dell'autorità giudiziaria. Inoltre, nei territori dei Comuni di Cervia e Ravenna, soci indiretti tramite Ravenna Holding come il Comune di Faenza, gestisce i servizi di sosta e parcheggi a pagamento, la manutenzione del verde pubblico, la disinfestazione e i servizi igienici pubblici.

Organismo: Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 0,0105%

Onere annuo: € 0,00

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 49.769.055,00	€ 46.601.993,00	€ 42.789.705,00	€ 75.907.049,00	€ 61.320.703,00	€ 54.088.087,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 3.187.558,00	€ 1.327.789,00	€ 1.645.716,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, con l'intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze non economiche delle azioni economiche)

Organismo: Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 100%

Onere annuo: € 0,00

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	-€ 1.012.326,00	-€ 950.255,00	-€ 135.079,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
-€ 62.072,00	-€ 52.389,00	-€ 149.172,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto: la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto Centro Servizi Merci e Parco Scientifico e Tecnologico; l'acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico tecnologico del Centro Servizi Merci e l'eventuale assegnazione ai soci; la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione pubblici e privati.

Organismo: Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 8,40%

Onere annuo: € 64.000,00

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
		anno			anno
€ 351.500,00	€ 351.500,00	€ 351.500,00	€ 492.584,00	€ 484.130,00	€ 447.588,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 8.457,00	€ 36.539,00	€ 3.943,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Promozione dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto d'incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca.

L'attività si rivolge alle imprese e agli enti che intervengono nelle diverse fasi che compongono l'intera filiera della ricerca e dell'innovazione, realizzando iniziative di sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico, di servizio alle imprese, di diffusione dell'innovazione tecnologica. I principali settori di attività sono: agroindustria e alimentare, meccanica e automazione, elettronica, materiali, energia, ambiente, tecnologie e servizi avanzati.

Organismo: Con.Ami

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 6,75%

Onere annuo: € 6.250,00

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
		anno			anno
€ 276.903.762,00	€ 276.903.762,00	€ 276.903.762,00	€ 311.689.502,00	€ 311.839.585,00	€ 312.254.367,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 10.099.917,00	€ 9.835.218,00	€ 11.417.345,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Il CON.AMI è un Consorzio fra enti locali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, costituito quale strumento di coordinamento per l'assunzione di iniziative e per la gestione delle partecipazioni nelle società operanti nel settore dei servizi pubblici o di interesse generale.

Il CON.AMI opera nel settore dei servizi pubblici di interesse generale relativi a:

- la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti di proprietà del Consorzio medesimo e/o dei Comuni consorziati (soprattutto infrastrutture del servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria con fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato);
- la realizzazione e l'ampliamento delle reti;
- la gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti ed innovazioni delle reti;
- l'assunzione diretta o indiretta di interessenze e/o partecipazioni in società, imprese e consorzi o altre forme associative operanti nel campo della gestione dei servizi pubblici locali;
- la gestione delle farmacie comunali;
- l'esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti;
- la gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile;
- la promozione della imprenditoria locale e di iniziative per lo sviluppo del territorio consortile;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione il trasporto e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate.

Organismo: Ervet S.p.A.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 0,029% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 8.551.807,00	€ 8.297.145,84	€ 8.297.145,84	€ 10.452.334,00	€ 10.032.106,00	€ 10.030.978,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 59.940,00	€ 1.131,00	€ 64.587,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, si occupa della realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale. In particolare opera nei seguenti ambiti: programmi di sviluppo territoriale da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali; gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o nazionali o internazionali, azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; assistenza tecnica ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

Organismo: Faventia Sales S.p.A.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 46,0% **Onere annuo:** € 133.542,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 8.054.287,00	€ 8.220.546,00	€ 8.365.220,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
-€ 166.259,00	-€ 144.674,00	€ 78.090,05			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Acquisto, costruzione, ristrutturazione, trasformazione, cessione, permuta, gestione, locazione e riutilizzo dell'immobile "ex Salesiani" sito in Faenza, nonché la destinazione di parti dell'immobile ad attività economiche e/o cessione.

Nell'ambito dell'oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del complesso immobiliare "Ex Istituto Salesiani", la società si prefigge la promozione e l'incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo sviluppo degli insediamenti universitari, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione e della ricerca

Organismo: Fondazione Alma Mater

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 2,02% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 500.000,00	€ 2.774.148,00	€ 2.774.148,00	€ 942.239,00	€ 858.351,00	€ 733.768,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 83.888,00	€ 124.583,00	-€ 1.697.857,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra l'Università di Bologna e la società.

I compiti di Fondazione Alma Mater, che opera in tutti i campi senza scopo di lucro, sono:

- collaborare con l'Ateneo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo svolgimento dell'attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti;
- realizzare, sviluppare e promuovere, l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica;
- costituire e promuovere una rete dell'Alta Formazione e della Formazione Continua di eccellenza, capace di trasferire conoscenza e innovazione;
- promuovere e consolidare il sistema di relazioni dell'Università di Bologna, agevolando anche il collegamento dell'Ateneo con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella prospettiva di collaborazione europea ed internazionale;
- realizzare consulenze di alto profilo per la creazione di impresa ed il trasferimento tecnologico sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti pubblici e privati;
- favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell'ecologia, dell'ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con particolare riferimento ai problemi degli anziani;
- svolgere attività di fundraising in favore dell'Università di Bologna.

Organismo: Fondazione Flaminia
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 4,17% **Onere annuo:** € 385.000,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 80.049,00	€ 80.049,00	€ 77.467,00	€ 732.422,00	€ 862.898,00	€ 859.705,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
-€ 130.475,00	€ 610,00	€ 2.306,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

La Fondazione Flaminia, costituita a Ravenna nel 1989 per volontà di Enti pubblici e privati, promuove e sostiene lo sviluppo dell'Università, della

ricerca scientifica e della formazione superiore in Romagna.

Le attività della fondazione riguardano:

- il sostegno all'attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati;
- la promozione e l'organizzazione delle iniziative culturali universitarie;
- la promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore;
- l'individuazione e realizzazione delle iniziative di orientamento universitario e di promozione dei Corsi di studio ravennati;
- la predisposizione di servizi e strutture idonei a favorire la presenza stabile degli studenti (servizio abitativo, servizi culturali e del tempo libero) e potenziamento dei servizi rivolti agli studenti stranieri;
- il supporto agli studenti per occasioni di studio e tirocinio all'estero;
- l'accompagnamento di laureati/e nel mondo produttivo territoriale;
- la diffusione e comunicazione sulla realtà universitaria ravennate.

Organismo: Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 6,36% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 157.254,00	€ 139.643,97	€ 117.631,00	€ 120.102,00	€ 140.192,00	€ 119.644,00

Risultati di bilancio (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 3.161,00	€ 547,00	€ 2.013,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

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

Organismo: Fondazione MIC
Dirigente: Diamanti **Responsabile:** Ghetti

Partecipazione %: 45,98% **Onere annuo:** € 577.400,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 1.136.205,00	€ 1.097.471,00	€ 1.097.471,00	€ 1.222.174,00	€ 1.219.962,00	€ 1.306.685,00

Risultati di bilancio (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
-€ 36.522,00	-€ 86.723,00	€ 697,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

La Fondazione "M.I.C. - Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza – O.N.L.U.S." nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si

propone di provvedere, per finalità di utilità generale:

- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, in ambito nazionale ed internazionale;
- gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza;
- sviluppo di ogni attività collaterale utile per la valorizzazione del patrimonio storico – artistico;
- sviluppo delle attività di promozione della cultura e dell'arte;
- sostegno alla tradizione ceramica anche attraverso specifiche iniziative culturali, museali ed espositive;
- ricerca di risorse da destinare ad acquisizioni dirette ad accrescere e ad arricchire le collezioni, in una concezione dinamica del Museo;
- valorizzazione delle sinergie tra tradizione storica della ceramica faentina e potenzialità produttive attuali.

Organismo: Hera S.p.A.
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 0,0000067% **Onere annuo:** € 9.308.925,30

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 1.489.538.745,00	€ 1.421.342.617,00	€ 1.115.013.754,00	€ 2.208.386.106,00	€ 2.083.891.931,00	€ 1.692.109.746,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno 31/12 penultimo anno 31/12 terzultimo anno
€ 134.514.196,00 € 143.647.034,00 € 116.170.906,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

Esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:
gestione integrata delle risorse idriche;
gestione integrata delle risorse energetiche;
gestione dei servizi ambientali.

La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi alle gestioni di servizi pubblici affidati. Sul territorio del Comune di Faenza la società gestisce i seguenti servizi:

Servizio di gestione rifiuti solidi urbani e assimilati e servizio idrico integrato. Tali servizi sono stati affidati alla società dall'Autorità d'Ambito di Ravenna, ora Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti – ATERSIR.

Organismo: Intercom S.r.l.
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 3,33% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
		anno			anno
€ 10.420,00	€ 10.420,00	€ 10.420,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

La società è inattiva da alcuni anni e quindi niente risultati di bilancio

La società fu costituita per favorire processi di Internazionalizzazione delle imprese piccole, medie e artigiane: integrazione e sviluppo delle imprese all'interno di mercati europei e/o internazionali, analisi di mercati esteri, studio e progettazione di prodotti e/o servizi calibrati rispetto alle esigenze dei mercati, organizzazione di incontri al fine di favorire la conoscenza tra imprese e potenziali partners internazionali, sviluppo delle conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo dei vari mercati, organizzazione dei processi interni delle imprese.

Organismo: Lepida S.p.A.
Dirigente: Cavalli **Responsabile:** Gonelli

Partecipazione %: 0,0016% **Onere annuo:** € 49.649,01

Capitale sociale (€)

Patrimonio netto (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
		anno			anno
€ 60.713.000,00	€ 35.594.000,00	€ 18.394.000,00	€ 62.063.580,00	€ 36.604.673,00	€ 19.195.874,00

Risultati di bilancio (€)

31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 339.909,00	€ 208.798,00	€ 430.829,00

Funzioni statutarie dell'organismo:

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha principalmente per oggetto le seguenti attività:

la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, oltre che la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN)

Organismo: Ravenna Holding S.p.A.
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 5,60% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 418.750.060,00	€ 418.750.060,00	€ 418.750.060,00	€ 458.591.503,00	€ 456.453.645,00	€ 454.726.437,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 9.675.358,00	€ 8.727.206,00	€ 8.025.937,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società esercita attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario

Esercita funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate.

Riceve, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte dei Comuni soci o delle loro società costituite ex art. 13 comma 13 del TUEL reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Riceve la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo comune.

Organismo: S.F.E.R.A. S.r.l.
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 30,80% **Onere annuo:** € 700,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 458.500,00	€ 458.500,00	€ 458.500,00	€ 2.808.430,00	€ 2.552.943,00	€ 2.073.771,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 681.998,00	€ 656.173,00	€ 373.207,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.

In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie comunali.

Organismo: S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 0,543%			Onere annuo: € 0,00		
Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 257.891,00	€ 957.801,00	€ 3.100.677,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
-€ 1.058.498,00	-€ 1.482.865,00	-€ 228.561,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna:

- acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
- promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento di insediamento delle imprese;
- svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici per orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
- svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
- offrire informazioni mirate per specifici progetti;
- promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche;
- promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio.

Organismo: Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.
Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 5%			Onere annuo: € 0,00		
Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 532.141,00	€ 500.115,00	€ 487.285,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 32.027,00	€ 12.829,00	€ 1.341,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

La società ha per oggetto:

la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;

il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo.

In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta Valle del Lamone.

Organismo: Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 10,64% **Onere annuo:** € 290.170,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 97.008,00	€ 97.008,00	€ 97.008,00	€ 97.465,00	€ 104.799,00	€ 104.502,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
-€ 7.334,00	€ 294,00	€ 257,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Sviluppo economico e turistico dei territori dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, attraverso:

- la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti;
- lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati;
- la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali, ai sensi della L.R. n. 32/1988;
- l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali dei territori del circondario faentino;
- la realizzazione di iniziative promozionali sia sul versante del termalismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali del territorio;
- la realizzazione di progetti per lo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti;
- la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del territorio faentino;
- la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);
- la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica.

Organismo: Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Dirigente: Facchini **Responsabile:** Fallacara

Partecipazione %: 98,00% **Onere annuo:** € 0,00

Capitale sociale (€)			Patrimonio netto (€)		
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno	31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno
€ 15.566,00	€ 15.566,00	€ 15.566,00	€ 102.302,00	€ 96.371,00	€ 92.666,00
Risultati di bilancio (€)					
31/12 ultimo anno	31/12 penultimo anno	31/12 terzultimo anno			
€ 5.932,00	€ 3.706,00	-€ 95.087,00			

Funzioni statutarie dell'organismo:

Esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse, ivi compresa l'attivazione di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione vitivinicola e agricola in genere.

La società gestisce prioritariamente l'azienda agricola di proprietà del Comune di Faenza ed il polo scientifico e di servizi vitivinicoli e agricoli in genere, attraverso apposito rapporto contrattuale con il Comune di Faenza.

Organismo: Unione
Dirigente: - **Responsabile:** -

L'Unione della Romagna Faentina è stata inserita nel novero degli organismi del gruppo amministrazione in quanto ente strumentale per il raggiungimento degli obiettivi del Comune di Faenza

5.8.2. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio

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

Il metodo di calcolo indicato nella legge in sede di prima applicazione è il seguente:

a) se nel triennio 2011-2013 il risultato medio è stato negativo, l'ente accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016;

b) qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Se il risultato medio 2011-2013 non è negativo, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (calcolo come lettera b).

Il metodo utilizzato per calcolare l'ammontare del fondo nella fase di prima applicazione, come indicato all'art. 1, comma 552, per ogni organismo partecipato è stato individuato confrontando pareri e pubblicazioni disponibili sull'argomento. Quello che è sembrato più coerente con quanto affermato dalla normativa è stato proposto da vari autori, tra cui Giampiero Pizziconi - magistrato della corte dei conti; prof. Stefano Pozzoli - dottore commercialista e revisore contabile dello studio Pozzoli; dr. Antonino Borghi - dottore commercialista, consulente del lavoro e revisore legale che ha presentato una relazione per Anci Emilia-Romagna.

Metodo di calcolo utilizzato per calcolare la quota di accantonamento del fondo vincolato per gli anni 2016-2017-2018 per risultati negativi di esercizio				
Ipotesi		ann o	Lettera a) in proporzione alla quota di partecipazione	Lettera b) in proporzione alla quota di partecipazione
Triennio 2011/2013 risultato medio negativo	Triennio 2011/2013 risultato medio positivo			
calcolo in base alla lettera a). Se il risultato	calcolo in base alla lettera b)	2016	(risultato anno 2015) - (risultato medio 2011/2013 *0,50)	-(risultato anno 2015 * 50%)

Metodo di calcolo utilizzato per calcolare la quota di accantonamento del fondo vincolato per gli anni 2016-2017-2018 per risultati negativi di esercizio				
Ipotesi		anno	Lettera a) in proporzione alla quota di partecipazione	Lettera b) in proporzione alla quota di partecipazione
Triennio 2011/2013 risultato medio negativo	Triennio 2011/2013 risultato medio positivo			
d'esercizio è peggiore di quello medio del triennio 2011/2013, calcolo in base alla lettera b).		2017	(risultato anno 2016) - (risultato medio 2011/2013 * 0,25)	-(risultato anno 2016 * 75%)
Dal 2018 si applica il metodo di applicazione consolidata (art.1, comma 551), quindi, l'accantonamento sarà calcolato sul 100% del risultato negativo previsto in proporzione alla quota di partecipazione				

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

- denominazione;
- percentuale di partecipazione al 31/12/2014;
- media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013, calcolata utilizzando i dati presenti nei bilanci di esercizio approvati dalle assemblee dei soci;
- risultato di esercizio previsto nell'anno 2015, richiesto ai singoli organismi nel mese di febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato quello previsionale fornito nel 2015);
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2016, richiesto ai singoli organismi nel mese di febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato quello previsionale fornito nel 2015);
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2017, richiesto ai singoli organismi nel mese febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato come non disponibile);
- il fondo previsto per l'anno 2016 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2015 ed alla media degli anni 2011-2012-2013 (in mancanza di aggiornamenti da parte delle società, rispetto a quanto comunicato nel 2015, viene confermato l'accantonamento calcolato per il bilancio pluriennale 2015-2017);
- il fondo previsto per l'anno 2017 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2016 ed alla media degli anni 2011-2012-2013 (in mancanza di aggiornamenti da parte delle società, rispetto a quanto comunicato nel 2015, viene confermato l'accantonamento calcolato per il bilancio pluriennale 2015-2017);
- il fondo previsto per l'anno 2018 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2017 che, terminata la fase di prima applicazione, è considerato nella sua totalità in proporzione alla quota di partecipazione; laddove non è ancora stata fornita dagli organismi partecipati la previsione del risultato d'esercizio 2017 non viene, per ora, calcolato l'accantonamento per il 2018, in attesa di approvare le opportune variazioni al bilancio pluriennale, non appena perverranno le stime degli organismi partecipati.

Per Ravenna Holding S.p.A. sono stati inseriti i dati estratti dai Bilanci Consolidati; per il Con.Ami non è stato possibile recuperare i dati dei Bilanci Consolidati, pertanto sono stati inseriti i dati dei Bilanci di esercizio. La normativa esclude Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. ed Hera S.p.A. dal calcolo dell'ammontare del Fondo vincolato per risultati negativi di esercizio, in quanto la prima è un intermediario finanziario e la seconda è una società quotata in borsa.

L'ammontare del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 sarà pari alla somma delle colonne fondo anno 2016, fondo anno 2017, fondo anno 2018.

Tabella di calcolo per la quantificazione del fondo vincolato da accantonare								
DENOMINAZIONE	% di partecipazione al 31.12.2014	Risultato medio esercizi 2011-2012-2013	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2015 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2016 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2017 (*)	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018
						50%	75%	100%
Faventia Sales S.p.A.	46,00%	-61.577,33	10.000,00	20.000,00	n.d.	-	-	-
di Faenza Soc. Cons. a r.l.	10,638%	326,33	-7.334,00	-7.334,00	-7.334,00	390,11	585,16	585,16
Centro Servizi Merce S.r.l. in liquidazione	100,00%	-182.318,67	-182.318,67*	-182.318,67*	n.d.	91.159,33	136.739,00	136.739,00
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	5,00%	-3.267,67	1.000,00	1.000,00	n.d.	-	-	-
S.T.E.P.R.A Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	-557.143,00	-44.763,00	396.754,00	n.d.	-	-	-
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.	98,00%	-30.719,00	6.000,00	8.200,00	8.700,00	-	-	-
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	8,40%	7.752,33	0,00	0,00	n.d.	-	-	-
Ambra S.r.l.	12,34%	46.016,33	0,00	0,00	n.d.	-	-	-
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	15,42%	9.064,33	0,00	0,00	n.d.	-	-	-
CON. AMI	6,75%	9.975.147,67	8.265.000,00	8.231.000,00	n.d.	-	-	-
ERVET S.p.A.	0,03%	26.239,33	26.239,33	26.239,33	n.d.	-	-	-
Lepida S.p.A.	0,0016%	260.679,67	124.708,87	297.505,95	45.251,19	-	-	-
Ravenna Holding S.p.A.	5,60%	9.369.939,33	6.824.984,00	6.784.156,00	n.d.	-	-	-
S.F.E.R.A. S.r.l.	30,80%	482.060,33	500.000,00	500.000,00	n.d.	-	-	-
ASP "Prendersi cura"	82,467%	81.388,82	116.814,00	120.000,00	n.d.	-	-	-
ASP "Solidarietà insieme"	3,270%	227.223,00				-	-	-
Intercom S.r.l.	3,33%	/	/	/	/	-	-	-
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0113%	1.674.333,33	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
HERA S.p.A.	0,000007%	147.633.333,33	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
Totale fondo						91.549,44	137.324,16	137.324,16

* Nei casi in cui gli organismi non hanno fornito i dati richiesti relativamente al risultato di esercizio

previsto per gli anni 2015 e 2016, è stato confermato quale risultato di esercizio il dato già comunicato nel 2015 per l'accantonamento al bilancio pluriennale 2015-2017. Per quanto riguarda l'accantonamento 2018, nel caso in cui non sia stata ancora fornita la previsione di risultato di esercizio 2017, è stato indicato il dato 2017.

Si evidenzia che le Asp "Prendersi cura" e "Solidarietà insieme" nell'anno 2015 sono state oggetto di accorpamento in un'unica Azienda di Servizi alla Persona denominata "Asp della Romagna faentina", quindi la previsione dei risultati di esercizio 2015 e 2016 è riferita all'unica Asp, mentre la media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013 considerati sono quelli delle due Asp "Prendersi cura" e "Solidarietà insieme".

Tenuto conto della nota, PG n. 0020877 del 06.05.2015, con cui ACER Ravenna ha motivato la propria esclusione dal perimetro di applicazione dell'art. 18, comma 2bis del DL n. 112/2008 sul contenimento dei costi del personale, in quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 40 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001, si è ritenuto di non inserire tale soggetto tra quelli per i quali l'Amministrazione è tenuta ad accantonare una somma a fronte di un risultato di esercizio negativo.

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

5.8.3. Gli obiettivi del gruppo amministrazione

Obiettivi di mandato e triennali

Gli obiettivi di mandato e triennali, riportati rispettivamente ai paragrafi 3 e 6, sono in alcuni casi realizzati anche attraverso l'apporto operativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione comunale. Tali contributi operativi sono evidenziati:

- per quanto riguarda gli obiettivi di mandato, tramite l'indicazione, nella scheda di dettaglio del singolo obiettivo, della ragione sociale dell'organismo contribuente;
- per quanto riguarda gli obiettivi triennali, tramite l'indicazione, nella scheda di dettaglio del singolo obiettivo, della ragione sociale dell'organismo contribuente e della indicazione descrittiva della tipologia di contributo.

Obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli

Oltre a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di mandato e triennali, gli organismi del gruppo amministrazione comunale si vedono assegnati anche obiettivi annuali.

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

Tali obiettivi vengono presentati nelle tabelle seguenti.

Obiettivi di servizio e gestionali delle società partecipate incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli

Di seguito vengono evidenziati gli obiettivi operativi e gestionali 2016 inerenti alle società partecipate, non quotate in mercati regolamentati, incluse nel perimetro di applicazione del sistema dei controlli definito nel Regolamento comunale dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 213. Si dà, inoltre, evidenza di alcuni risultati rispetto agli indicatori fissati per l'esercizio 2015, limitatamente a quelli attualmente disponibili.

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

Obiettivi gestionali 2015	Indicatore	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato

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

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Costituzione del nuovo soggetto giuridico risultante dall'aggregazione delle diverse Agenzie locali per la Mobilità del territorio romagnolo, con chiusura della gestione delle pregresse funzioni delle agenzie (obiettivo operativo)	Definizione del progetto di costituzione da sottoporre all'approvazione dei soci	L'Amministratore Unico di Ambra S.r.l. ha approvato con determinazione n. 471 del 09.09.2015 il progetto di scissione parziale e proporzionale delle società ATR Soc. Cons. a r.l. e Agenzia mobilità Provincia di Rimini - AM S.r.l. Consortile a favore della società Ambra S.r.l.	Confermato per completamento	Confermato
2. Analisi e progettazione delle modalità operative attraverso le quali giungere alla individuazione delle procedure di gara per il nuovo affidamento del TPL (obiettivo operativo)	Avvio della gara	Sono ancora in corso le attività istruttorie.	Confermato	Confermato
3. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della	Risultato di esercizio pre-imposte in	In base al pre-consuntivo 2015 della società si ipotizza un risultato di esercizio pre-imposte di € 72.741,07	Confermato	Confermato

gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	sostanziale pareggio			
---	-------------------------	--	--	--

SFERA S.R.L.

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria della società in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale)	MOL (Margine operativo lordo): € 2.000.000	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato
2. Gestione economica e finanziaria del ramo d'azienda faentino in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, ricercando in particolare il raggiungimento degli obiettivi reddituali della gestione caratteristica, approvati con la deliberazione di Consiglio comunale n. 0048344/268 del 28/11/2013 (obiettivo economico gestionale)	MOL (Margine operativo lordo): € 600.000	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato

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

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
4. Mantenere inalterato il flusso di fornitura dell'acqua ai tre Comuni (Marradi, Brisighella e Faenza) nel corso degli anni, eseguendo le manutenzioni ordinarie e le piccole manutenzioni straordinarie sulla condotta (obiettivo operativo)	Relazione della società sulla gestione 2015 e il livello di raggiungimento dell'obiettivo	Non ancora disponibile (in attesa della relazione sulla gestione 2015)	Confermato	Confermato

TERRE NALDI SOC. CONS. A R.L.

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione finanziaria (obiettivo economico gestionale)	Cash flow (flusso di cassa operativo): € 10.000,00	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato

CENTRO SERVIZI MERCI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Presidio della procedura di liquidazione della società (obiettivo operativo)	Relazione del liquidatore sullo stato d'avanzamento	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato

CENTURIA SOC. CONS. A R.L.

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	In base al pre-consuntivo 2015 della società si ipotizza un risultato di esercizio pre-imposte di € 16.630,00	Confermato	Confermato

FAVENTIA SALES S.P.A.

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatore
1. Gestione economica e finanziaria in sostanziale equilibrio in relazione alle attività svolte, assicurando in particolare l'equilibrio della gestione caratteristica (obiettivo economico gestionale)	Risultato di esercizio pre-imposte in sostanziale pareggio	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	Confermato

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Obiettivi gestionali 2015	Indicatori	Risultato 2015	Obiettivi gestionali 2016	Indicatori
4. Garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione per l'esercizio 2014 (6,5 milioni) perseguendo la possibilità di incrementarlo senza intaccare l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata (obiettivo operativo)	Livello dividendi distribuiti: € 7,5 milioni	Dividendi distribuiti nel 2015: € 7.537.501 (Ris. Esercizio 2014)	Garantire il flusso di dividendi previsto nella pianificazione per l'esercizio 2016 (7,5 milioni) senza intaccare l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata (obiettivo operativo)	Confermato
5. Completare la predisposizione del modello organizzativo, in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile) anche in riferimento alle società controllate (obiettivo operativo)	Adeguamento degli strumenti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 Attuare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013	Documentazione trasmessa con nota P.G. 56973/2014 e stato di avanzamento per il completamento degli interventi fornito in appositi incontri del Gruppo di coordinamento tecnico e del Coordinamento soci.	Messa a regime del modello organizzativo per tutte le società controllate del gruppo, oltre che gestione di un unico albo fornitori.	Aggiornamento dell'attività di messa a regime del modello, fornita in sede di Gruppo di coordinamento. Definizione del disciplinare connesso all'albo unico fornitori.
6. Definire una proposta operativa, valutando le possibili leve di finanziamento, a servizio della prevista operazione di riduzione del Capitale Sociale, a condizione di non generare minusvalenze (obiettivo operativo)	Proposta operativa	Proposta operativa inserita all'interno del Piano previsionale triennale della Holding, approvato dall'Assemblea dei soci	Valorizzazione del patrimonio detenuto, valutando eventuali possibilità di dismissione/valorizzazione e. In tale settore potranno altresì essere valutate eventuali altre operazioni di interesse strategico degli azionisti, che possano comportare	Proposta operativa

			il rafforzamento patrimoniale della società ed impatti economici e finanziari sostenibili.	
7. Presidiare il mantenimento o il miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario e gestionale di tutte le società controllate, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale disequilibrio.	ROE (return on equity) della società ASER S.r.l.: 4% ROE (return on equity) della società Azimut S.p.A.: 10% ROE (return on equity) della società Ravenna Entrate S.p.A.: 2% ROE (return on equity) della società Ravenna Farmacie S.r.l.: 0,01%	Non ancora disponibile (in attesa approvazione bilancio 2015)	Confermato	ROE (return on equity) della società ASER S.r.l.: 5% ROE (return on equity) della società Azimut S.p.A.: 10% ROE (return on equity) della società Ravenna Entrate S.p.A.: 5% ROE (return on equity) della società Ravenna Farmacie S.r.l.: 1%

Nota

Per quanto riguarda le società ERVET S.p.A., Lepida S.p.A., STEPRA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, Intercom S.r.l. e Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a., non sono stati individuati obiettivi ed indicatori, tenuto conto che la partecipazione del Comune di Faenza in esse, sebbene sia coerente con quanto disposto dall'art. 3, commi 27 e ss. della legge 244/2007, non si caratterizza per una effettiva capacità dell'Ente socio di indirizzare in modo sufficientemente influente le attività delle stesse. Si segnala, inoltre, che è in corso un procedimento per la dismissione della partecipazione del Comune in Intercom S.r.l., ormai inattiva da diversi anni. Pertanto, per tali soggetti partecipati, nel caso in cui siano presenti degli enti pubblici con quote molto più rilevanti, si rimanda agli obiettivi formulati in sede di

assemblea dei soci. In ogni caso, la partecipazione del Comune di Faenza alle decisioni gestionali, almeno limitatamente alla propria quota, è sempre indirizzata alla ricerca di equilibri gestionali economico-finanziari, nell'ambito dell'efficacia dell'attività affidata alle società sopracitate.

Inoltre, si richiama quanto già precisato nella Sezione strategica, riguardo al fatto che nell'attuale carenza di disponibilità di dati relativi ai risultati 2015, opportuni per la definizione degli obiettivi 2016, laddove non disponibili informazioni utili per la definizione degli obiettivi 2016, sono stati riportati quelli assegnati per il 2015. In occasione della nota di aggiornamento del DUP si coglierà l'occasione per completare la definizione degli obiettivi 2016.

6. Obiettivi strategici triennali

Gli obiettivi strategici triennali sono raccolti nell'Appendice 2. Essi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Sono ordinati non in base alla sequenza delle linee programmatiche ma, come richiesto dalla norma, secondo la sequenza delle missioni e programmi della codifica ministeriale di bilancio.

7. Obiettivi operativi annuali

Gli obiettivi operativi annuali sono raccolti nell'Appendice 3. Per norma gli obiettivi annuali vengono approvati dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (il cui termine è 20 giorni dopo l'approvazione del bilancio di previsione: per il 2016 il termine è il 20 aprile). Nell'appendice 3 sono riportati gli obiettivi annuali già elaborati dagli uffici. Successivamente ed eventualmente, per quanto detto (al più tardi entro il 20 aprile), verranno aggiunti ulteriori obiettivi annuali.

Gli obiettivi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Gli obiettivi operativi riportano l'indicazione delle Missioni e Programmi di appartenenza, secondo la codifica di bilancio individuata dalla normativa dell'armonizzazione contabile, ma sono ordinati per centro di costo e accompagnati dalle dotazioni di personale, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

Vengono indicate le dotazioni di persone e finanziarie anche per quei centri di costo per i quali, al momento, non sono stati elaborati obiettivi annuali.

Allegati

8. Programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Faenza**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.317.739,00	2.152.600,00	1.500.000,00	4.970.339,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	204.568,22	1.394.500,00	0,00	1.599.068,22
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Stanziamanti di bilancio	5.853.905,00	4.068.800,00	700.000,00	10.622.705,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	8.656.212,22	7.615.900,00	2.200.000,00	18.472.112,22
	Importo			
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	259.686,37			

Il Responsabile del Programma

Donati Massimo

Note:

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Faenza

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	20003	008	039	010		04	A05/09	Residenza Municipale - Rifacimento copertura Servizio Tributi	1	140.000,00	42.000,00	0,00	182.000,00	N	42.000,00	99
2	20027	008	039	010		04	A02/11	Palazzo Podestà - ristrutturazione	1	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	S	0,00	
3	28145	008	039	010		05	A02/11	Biblioteca Comunale - Rifacimento parte del coperto	2	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	N	0,00	
4	30052	008	039	010		04	A05/12	Palasport Bubani - Lavori di adeguamento	2	550.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00	N	0,00	
5	34010	008	039	010		01	A01/01	Pista ciclabile Borgo Tuliero	1	441.405,00	528.400,00	0,00	969.805,00	N	0,00	
6	34353	008	039	010		05	A01/01	Circonvallazione - Muro di sostegno	3	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	N	0,00	
7	34480	008	039	010		01	A01/01	Illuminazione Pubblica - Interventi iniziali appalti di servizi	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	N	0,00	
8	34181	008	039	010		04	A02/99	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	1	500.000,00	400.000,00	400.000,00	1.300.000,00	N	0,00	
9	0906-0449	008	039	010		01	A03/06	Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone	2	47.500,00	1.352.500,00	0,00	1.400.000,00	N	1.352.500,00	02
10	40008	008	039	010		06	A04/40	Centro fieristico manutenzioni diverse	2	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
11	30082	008	039	010		01	A05/12	Spogliatoio campo da calcio «Juri Samorini» - Zona Fomarina	1	224.568,22	0,00	0,00	224.568,22	N	204.568,22	02
12	20007	008	039	010		04	A05/09	2016 - Interventi di riqualificazione immobili comunali	1	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	N	0,00	
13	20020	008	039	010		04	A05/09	Palazzo Laderchi - Coperto, infissi e risanamento	1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N	0,00	
14	26101	008	039	010		04	A05/08	Media Stroochi - Adeguamenti lavori elettrici	1	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	N	0,00	
15	26096	008	039	010		04	A05/08	Media Stroochi - Adeguamenti lavori edili	1	157.739,00	0,00	0,00	157.739,00	N	0,00	
16	28154	008	039	010		04	A05/09	MIC Biblioteca	1	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	N	0,00	
17	28202	008	039	010		04	A05/09	Scuola di musica - Copertura	1	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N	0,00	
18	30183	008	039	010		04	A05/12	Campo calcio Granarolo - Strutture sportive spogliatoio	1	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
19	34084	008	039	010		07	A02/99	Pista ciclabile «Naviglio» - Via Granarolo - Attraversamento A14	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	
20	34045	008	039	010		01	A02/99	Pista ciclabile Via Ospitalacci	1	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	N	0,00	
21	33504	008	039	010		04	A01/01	Ponte chiusa di Errano - Consolidamento	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	N	0,00	
22	34172	008	039	010		06	A01/02	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza marciapiedi	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
23	34153	008	039	010		04	A01/01	Riqualificazione quadrilatero Parco Buoci (Via Medaglie D'Oro - Via Marozza)	1	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (7)
24	34355	008	039	010		04	A01/01	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza circonvallazione - I° stralcio	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
25	36804	008	039	010		04	A02/99	Interventi di messa in sicurezza su area pubblica	1	300.000,00	200.000,00	150.000,00	650.000,00	N	0,00	
26	36896	008	039	010		04	A02/11	Riqualificazione funzionale e valorizzazione Parco Buoci	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
27	26202	008	039	010		04	A05/08	Media Cova Lanzoni - rifacimento centrale termica	2	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	N	0,00	
28	20000	008	039	010		05	A05/09	Residenza Municipale - Restauro e consolidamento copertura salone delle bandiere	2	0,00	200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	N	0,00	
29	20026	008	039	010		04	A05/09	Palazzo Laderchi - Interventi per il risparmio energetico	2	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	N	0,00	
30	26045	008	039	010		04	A05/08	Elementare Pirazzini - Adeguamento normativo	2	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	N	0,00	
31	26105	008	039	010		04	A05/08	Media Reda - Sostituzione infissi e pavim.	2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	N	0,00	
32	28182	008	039	010		05	A02/11	Biblioteca Comunale - Rifacimento intonaco prospetto principale	2	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	N	0,00	
33	28204	008	039	010		04	A05/09	Rione Rosso - 1 stralcio	3	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	N	0,00	
34	38001	008	039	010		04	A05/08	Asilo nido Via Cervia - Miglioramento sismico	2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	N	0,00	
35	26001	008	039	010		04	A05/08	Matema Stella Polare - Aumento capienza	2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	N	0,00	
36	26100	008	039	010		04	A05/08	Media Stroochi - Adeguamento infissi	2	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	N	0,00	
37	26088	008	039	010		01	A05/08	Media Granarolo - Aumento capienza	3	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	N	0,00	
38	34040	008	039	010		01	A02/99	Tombinamento Via Firenze	1	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	N	0,00	
39	34356	008	039	010		04	A01/01	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza circonvallazione - II° stralcio	1	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	N	0,00	
40	34342	008	039	010		04	A01/01	Consolidamento spalle ponte Via Monte Coralli	1	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
41	36889	008	039	010		04	A02/99	Riqualificazione funzionale e valorizzazione parchi	2	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	N	0,00	
42	20026	008	039	010		05	A05/09	Nuova sede Vigili del Fuoco - centro polivalente di protezione civile	2	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	N	0,00	

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm. ne (2)	Codice ISTAT (3)			Codice NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	Descrizione intervento	Priorità (5)	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		S/N (6)	Importo
Totale										8.856.212,22	7.615.900,00	2.200.000,00	18.472.112,22		1.599.088,22	

Il Responsabile del Programma

Donati Massimo

- (1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3 = minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 co. 6 e 7 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

Note

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Faenza

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
20003	0035785039520160001	J26J13000050004	Residenza Municipale - Rifacimento copertura Servizio Tributi	45000000-7	Coveri	Claudio	140.000,00	182.000,00	CPA	S	S	1	Pp	3/2016	3/2018
20027	0035785039520160002	J21B15000100004	Palazzo Podestà - ristrutturazione	45400000-1	Coveri	Claudio	1.480.000,00	1.480.000,00	VAB	S	S	1	Pp	4/2016	1/2018
28145	0035785039520160003	J26J13000060004	Biblioteca Comunale - Rifacimento parte del coperto	45000000-7	Coveri	Claudio	285.000,00	285.000,00	CPA	S	S	2	Sf	3/2016	3/2017
30052	0035785039520160004	J28J13000020002	Palasport Bubani - Lavori di adeguamento	45000000-7	Coveri	Claudio	550.000,00	700.000,00	CPA	S	S	2	Sf	4/2016	4/2018
34010	0035785039520160005	J29D13000020001	Pista ciclabile Borgo Tulliero	45000000-7	Barchi	Patrizia	441.405,00	969.805,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	4/2017
34353	0035785039520160006	J28C13000030004	Circonvallazione - Muro di sostegno	45000000-7	Barchi	Patrizia	140.000,00	140.000,00	MIS	S	S	3	Sf	1/2016	3/2016
34480	0035785039520160007	J27B14000150004	Illuminazione Pubblica - Interventi iniziali appalti di servizi	45000000-7	Donati	Massimo	150.000,00	450.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	4/2018
34181	0035785039520160008	J27H16000040004	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	45000000-7	Barchi	Patrizia	500.000,00	1.300.000,00	AMB	S	S	1	Sf	3/2016	4/2019
0906-0449	0035785039520160009	J25F08000130001	Errano - Impianto idroelettrico Fiume Lamone	45000000-7	Donati	Massimo	47.500,00	1.400.000,00	AMB	S	S	2	Sf	3/2017	4/2018
40008	0035785039520160010	J24H15000200004	Centro fieristico manutenzioni diverse	45000000-7	Barchi	Patrizia	170.000,00	170.000,00	MIS	S	S	2	Sc	3/2016	2/2017
30082	0035785039520160011		Spogliatoio campo da calcio «Juri Samorini» - Zona Fomarina	45000000-7	Coveri	Claudio	224.568,22	224.568,22	MIS	S	S	1	Pp	3/2016	4/2017
20007	0035785039520160012	J21B16000000004	2016 - Interventi di riqualificazione immobili comunali	45000000-7	Coveri	Claudio	320.000,00	320.000,00	CPA	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016
Totale							4.448.473,22								

Il Responsabile del Programma

Donati Massimo

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 129, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Cod. Int. Amm. ne (1)	Codice Unico Intervento CUI (2)	CUP	Descrizione Intervento	CPV	Responsabile del Procedimento		Importo annualità	Importo totale intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali	Priorità (4)	Stato progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)				Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
20020	0035785039520160013	J22C16000010004	Palazzo Laderchi - Coperto, infissi e risanamento	45000000-7	Coveri	Claudio	160.000,00	160.000,00	CPA	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016	
26101	0035785039520160014	J21E16000030004	Media Strocchi - Adeguamenti lavori elettrici	45000000-7	Coveri	Claudio	220.000,00	220.000,00	ADN	S	S	1	Sf	2/2016	3/2016	
26096	0035785039520160015	J21E16000040004	Media Strocchi - Adeguamenti lavori edili	45000000-7	Coveri	Claudio	157.739,00	157.739,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	3/2016	
28154	0035785039520160016	J22C16000000004	MIC Biblioteca	45000000-7	Coveri	Claudio	460.000,00	460.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	3/2017	
28202	0035785039520160017	J26E13000170004	Souola di musica - Copertura	45000000-7	Coveri	Claudio	160.000,00	160.000,00	CPA	S	S	1	Sf	2/2016	3/2016	
30183	0035785039520160018	J28J13000050004	Campo calcio Granarolo - Strutture sportive spogliatoio	45000000-7	Coveri	Claudio	250.000,00	250.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	4/2016	
34064	0035785039520160019	J21B16000010004	Pista ciclabile «Naviglio» - Via Granarolo - Attraversamento A14	45000000-7	Barchi	Patrizia	150.000,00	150.000,00	COP	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016	
34045	0035785039520160020	J21B15000090004	Pista ciclabile Via Ospitalacci	45000000-7	Barchi	Patrizia	380.000,00	380.000,00	URB	S	S	1	Sf	4/2016	4/2017	
33504	0035785039520160021	J26H13000030004	Ponte chiusa di Errano - Consolidamento.	45000000-7	Barchi	Patrizia	320.000,00	320.000,00	CPA	S	S	2	Sf	2/2017	4/2017	
34172	0035785039520160022	J27H16000050004	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza marciapiedi	45000000-7	Barchi	Patrizia	200.000,00	200.000,00	CPA	S	S	1	Sf	3/2016	4/2017	
34153	0035785039520160023	J27H16000080004	Riqualificazione quadrilatero Parco Buoi (Via Medaglie D'Oro - Via Marozza)	45000000-7	Barchi	Patrizia	150.000,00	150.000,00	MIS	S	S	1	Sf	3/2016	3/2017	
34355	0035785039520160024	J27H16000060004	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza circosollazione - I° stralcio	45000000-7	Barchi	Patrizia	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	3/2018	
36804	0035785039520160025	J23I12000030006	Interventi di messa in sicurezza su area pubblica	45000000-7	Donati	Massimo	300.000,00	650.000,00	MIS	S	S	1	Sf	2/2016	4/2016	
36895	0035785039520160026	J24H15000270004	Riqualificazione funzionale e valorizzazione Parco Buoi	45000000-7	Valtieri	Marco	300.000,00	300.000,00	CPA	S	S	1	Sf	3/2016	4/2017	
							Totale	8.656.212,22								

Il Responsabile del Programma

Donati Massimo

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2008 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Faenza

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006

Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006				Arco temporale del programma Valore stimato		
Riferimento Intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
2	Palazzo "Via Manfredi"		X	0,00	0,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00

Il Responsabile del Programma

Donati Massimo

(1) Numero progressivo dell'intervento di riferimento.

Note:

9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali 2016

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
TERRENI Parte del terreno edificabile in Via Cesarolo (SUB COMPARTO B) della superficie di circa mq. 19.320 (Rif. scheda U12 del RUE)		Scheda n. 32 - art. 12.5 - Zone residenziali miste di nuovo impianto	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA (l'immobile viene inserito nella gestione immobiliare commerciale)	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l'area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	da € 1.500.000,00 a € 2.500.000,00	Da ridefinire.
Terreni agricoli del fondo rustico Loghetto di Sopra della superficie di circa mq. 72.710		Art. 13 "Zone agricole: disposizioni comuni" - Art. 16.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale	Conforme a quella attuale	AFFITTO TEMPORANEO	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 100.000,00 a € 120.000,00	In corso le istruttorie per la vendita.
Terreni agricoli in prossimità della casa "Plicotto" della superficie di circa mq. 3.008	Prot. n. 6231 del 23.02.2011	Art. 16.3 "Zone agricole di tutela ambientale"	Conforme a quella attuale	LOCATI	TRATTATIVA PRIVATA	fuori campo Iva	€ 9.000,00	Istruttoria da attivare.
Area Fiera della superficie di circa mq. 25.181		Scheda n. 56 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone atipiche	Conforme a quella attuale	CENTRO FIERISTICO	ASTA PUBBLICA / PARTE AREA TRAMITE APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA	da verificare	da € 1.800.000,00 a € 2.266.000,00	Si valuterà se sussistono ulteriori possibilità di valorizzazione al termine di adeguate istruttorie tecnico-urbanistico-patrimoniali. Parte dell'area è infatti oggetto di vendita frazionata come da atti già approvati dai competenti organi comunali.
Area in Via Piero della Francesca della superficie di circa mq. 19.260 (Rif. tav. Area1)		Scheda n. 17 - art. 12 - Zone urbane di trasformazione: zone residenziali di nuovo impianto	Conforme a quella attuale		ASTA PUBBLICA / PERMUTA	da verificare	da € 1.600.000,00 a € 2.000.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare sulla base di uno specifico progetto di sviluppo urbanistico.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Logaccio		Art. 16.3, Art. 28.1.1, Art. 27	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale di Contratti	fuori campo Iva	da € 15.000,00 a € 20.000,00	Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e degli ulteriori oneri conseguenziali alla vendita.
Area in località Tebano nei pressi del Fondo rustico Fognana		Art. 16.3 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua"	Conforme a quella attuale	LOCATO	TRATTATIVA PRIVATA	fuori campo Iva	da € 5.000,00 a € 8.000,00	Il valore sarà determinato in funzione degli oneri per pratiche catastali e degli ulteriori oneri conseguenziali alla vendita.
Fondo rustico "Gattina" mq. 95.940		Art. 14 - Zone agricole normali	Conforme a quella attuale	AFFITTATO	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 290.000,00 a € 320.000,00	Fatti salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare circa la titolarità dei beni della eredità giacente "Severoli".
Area in Via Piero della Francesca - scheda n. 80 sub A2 (mq. 1000 - mc 2000) - Rif. tav. Area 9		Art. 12.2.1 "Zone di completamento a prevalenza residenziale"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 135.000,00 a € 160.000,00	Il prezzo, da verificare sulla base di apposita istruttoria ancora da attivare è stato ipotizzato in funzione dei vincoli gravanti sul lotto sia per la tipologia di edilizia (edilizia economica) sia per gli obblighi di bioedilizia.
Terreno in località Tebano di mq. 9.142		Art. 14 - Zone agricole normali	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA PRIVATA/DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale dei	fuori campo Iva	da € 25.000,00 a € 45.000,00	Istruttoria in corso.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CONCESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
					Contratti			
Terreno in località Pieve Cesato - Via Taroni di circa mq.		- Ambito residenziale misto consolidato - tessuti ordinari	Conforme a quella attuale		ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 40.000,00 a € 75.000,00	Istruttoria da attivare.
FABBRICATI								
Porzione immobiliare in Via Campidori	Prot. n. 26980 del 16.07.2012	Art. 5.1 - Perimetro del Centro Storico - Residenza ed attività compatibili	Art. 8 "Centro Storico"	INUTILIZZATO	APPALTO DI LAVORI CONGIUNTO A PERMUTA /ASTA PUBBLICA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 del Regolamento comunale dei contratti	L'operazione era da inquadrare nell'ambito della gestione immobiliare commerciale. In considerazione che trattasi di immobile ad uso abitativo per il quale non sono stati effettuati interventi edilizi negli ultimi cinque anni sarà applicata l'imposta di registro	€ 230.000,00	All' acquirente del fabbricato di Via Campidori si riconosce la servitù di passaggio pedonale su parte del mappale 727. Il prezzo di vendita comprende il valore di detta servitù. E' oggetto di approfondimento istruttorio la possibilità di concessione di servitù carrabile.
Immobile "ex pesa pubblica" in Via Masoni	Prot. n. 3900 del 29.01.2015	Edifici e Manufatti di valore esterni al centro storico	Iscrizione catastale: E/3 "Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche"	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA / CONCESSIONE / APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA	Operazione fuori campo Iva considerato che l' immobile è un ex pesa dismessa da anni e che, successivamente è stata utilizzata dalla Amministrazione Comunale come unità immobiliare a disposizione come deposito/ attività istituzionale pertanto con esclusione di finalità commerciali.	da € 20.000,00 a € 45.000,00	Il prezzo da proporre potrebbe variare in relazione alla forma di valorizzazione concreta che sarà individuata da apposita istruttoria.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Palazzo Manfredi con ingresso da Via Comandini	Prot. n. 54379 del 05.11.2014	Art. 21.1.6 "Zone per attrezzature civili"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	CESSIONE NELLA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO ALLA PERMUTA	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 1.280.000,00	Il valore è determinato a corpo. E' decurtato del valore della porzione immobiliare di circa mq. 190 che l'AC intende riservare all'ampliamento della Biblioteca come già autorizzato dalla Soprintendenza. La ristrutturazione di tale porzione sarà a carico dell'appaltatore/acquirente della restante porzione di immobile e dovrà avvenire secondo gli elementi di massima definiti in sede di appalto.
Immobile in Via Ughi		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	Scuola di disegno	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 580.000,00 a € 868.000,00	Si procederà alla valorizzazione previo espletamento di istruttoria ancora da attivare.
Complesso immobiliare ex Chiesa dei Servi e Canonica		Art. 21.1.5 "Zone per attrezzature religiose"	Variante 62 approvata - art. 21.1.6 - "Zone per attrezzature civili"	INUTILIZZATO	PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATO / ASTA PUBBLICA/CONFERIMENTO A FONDO IMMOBILIARE	gestione immobiliare commerciale in quanto per le sue caratteristiche e potenzialità edilizia l' area si presta alla valorizzazione da parte dell' imprenditoria edile	€ 2.646.200,00	Si potrebbe procedere alla valorizzazione mediante concessione di lungo periodo a fronte del recupero manutentivo a carico di privati investitori e tramite cessione delle parti relative alla ex Canonica. Immobili dichiarati di interesse culturale. Il valore indicato è quello di ricostruzione in attesa di determinare in seguito ad istruttoria tecnico patrimoniale il valore di mercato e/o il valore per il conferimento ad un fondo immobiliare.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Appartamento in Via F.lli Rosselli	prot. n. 48351 del 19.10.2015	Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste ed art. 23 "Ambiti di conservazione morfologica"		INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	€ 45.000,00	Si è proceduto a nuova puntuale valutazione in considerazione dell'esito infruttuoso delle precedenti aste. L'asta è stata esperita in data 19/2 con esito positivo. In corso le procedure per l'aggiudicazione definitiva.
Area urbana Via Calligherie		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale		TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 u.c. del Regolamento Comunale dei Contratti	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo. L' operazione patrimoniale è assimilabile alla vendita di una porzione di area al confinante pertanto operazione privatistica priva del requisito della imprenditorialità/commercialità	da € 12.000,00 a € 25.000,00	Prezzo variabile in funzione della istruttoria ancora da espletare.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Appartamento in Piazza Lanzoni 2		Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA / PERMUTA	Operazione fuori campo Iva. La valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 70.000,00 a € 90.000,00	I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita sono stati lievemente diminuiti allo scopo di consentire una determinazione del prezzo più consona alla situazione del mercato immobiliare locale.
Immobile Via Birandola n. 140 - Reda		Art. 10 - Zone urbane consolidate residenziali miste	Conforme a quella attuale	SEDE CASERMA FINO AL 30.04.2014	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 150.000,00 a € 200.000,00	
Ex fabbricato rurale presso fondo "Logaccio"		Zone di tutela di carattere ambientale	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	Operazione fuori campo Iva. Questo deriva dal fatto che l' Amm.ne Comunale non ne ha mai fatto utilizzo per fini commerciali e che la valorizzazione prospettica dell' immobile in relazione alla sua consistenza ed alle potenzialità urbanistico edilizie fanno escludere la destinazione commerciale del medesimo a favore di un utilizzo privato diretto	da € 40.000,00 a € 50.000,00	I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita sono stati diminuiti per tener conto della crescente vetustà dell' immobile.
Fabbricato in Via Giangrandi - Immobile facente parte della "Eredità Samorini" con gestione amministrativa finanziaria e patrimoniale separata rispetto a quella comunale	Prot. n. 33652 del 25.08.2010	Art. 8 "Centro Storico"	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 240.000,00 a € 300.000,00	Il prezzo di vendita oscilla tra i due valori indicati da verificare al momento della vendita in relazione all'andamento dei valori del mercato immobiliare locale.

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
FABBRICATO DENOMINATO MACCOLINA in località Tebano, Via Tebano n. 150		Art. 21.2.5 "Aree per attrezzature di interesse comune"	Occorre effettuare adeguata istruttoria urbanistica	CONCESSO A COOPERATIVA SOCIALE	TRATTATIVA DIRETTA ai sensi delle leggi vigenti e dell' art. 73 del Regolamento Comunale dei Contratti	DA VERIFICARE	da € 150.000,00 a € 210.000,00	
Casa del Fondo Gattina		Art. 13 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di pianura	Conforme a quella attuale	INUTILIZZATO	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 100.000,00 a € 150.000,00	Fatti salvi gli esiti dell' istruttoria da attivare circa la titolarità dei beni della eredità giacente "Severoli".
Ex scuole elementare di Celle		Art. 7 - Ambito residenziale misto consolidato tessuti ordinari - Art. 2.3 Perimetro del Centro Urbano	Conforme a quella attuale	Sede di associazioni	ASTA PUBBLICA	da verificare	da € 200.000,00 a € 250.000,00	La vendita potrà avvenire ad avvenuta delocalizzazione del seggio elettorale.
Immobili compresi nell' asse ereditario Pini Mario: casa a schiera in Via S. Bernardo, garage in Via Dogana, garage in Via Sarti, terreni agricoli in Via saldino - Reda		Art. 5.1 Perimetro del Centro storico: residenza ed attività compatibili limitatamente agli edifici; Art. 13: Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola di Pianura per i terreni agricoli	Conforme a quella attuale	in parte locato in parte inutilizzato ovvero concesso in comodato precario o gratuito	ASTA PUBBLICA	da verificare	€ 409.376,00	Il valore è stato definito in seguito ad istruttoria tecnica specifica.
Alloggio in Via Ponte Romano 23		Art. 7 - Ambito residenziale misto consolidato tessuti ordinari	Conforme a quella attuale	occupato senza titolo	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 35.000,00 a € 40.000,00	
Autorimessa in Via Rosselli n.1		Art. 7 - Ambito residenziale misto consolidato tessuti ordinari	Conforme a quella attuale	occupato senza titolo	ASTA PUBBLICA	fuori campo Iva	da € 20.000,00 a € 30.000,00	

DENOMINAZIONE DI IDENTIFICAZIONE	RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA DEL BENE	DESTINAZIONE ATTUALE DI PRG (*)	DESTINAZIONE E DI PRG AI FINI DELL' INSERIMENTO NEL PIANO ALIENAZIONI	ATTUALE USO O UTILIZZO	POSSIBILE FORMA DI VALORIZZAZIONE / CESSIONE	NOTE PER L'INQUADRAMENTO FISCALE (considerazioni circa titolo derivativo, categoria catastale, usi intervenuti, possibili destinazioni in relazione alla situazione urbanistica)	PRESUMIBILE VALORE DI MERCATO O VALORE DI STIMA DISPONIBILE	NOTE
Lotto Via Leonardo da Vinci		Art. 6 - Edifici di valore culturale testimoniale - Art. 11.5 Aree urbane di conservazione del verde privato	Conforme a quella attuale	occupato da associazioni e dagli automezzi di Start Romagna	ASTA PUBBLICA	da verificare+I29	da € 200.000,00 a € 250.000,00	Si procederà ad una piu' puntuale valutazione ad avvenuto espletamento di istruttoria per la vendita.
TOTALE							da € 11.946.576,00 a € 14.641.576,00	

INQUADRAMENTO FISCALE

L' inquadramento fiscale degli immobili sopra elencati è stato effettuato tenendo conto della precedente destinazione dell' immobile, del suo titolo derivativo e delle prospettive future circa il suo recupero/valorizzazione avuto riguardo anche alle potenzialità sul piano edile/urbanistico

() La destinazione urbanistica va verificata in base al nuovo strumento urbanistico (RUE approvato con atto del Consiglio dell' Unione della Romagna Faentina n.11 in data 31.03.2015)*

10. Piano 2016-2018 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007

La Legge 244/2007 dispone il Comune di Faenza a predisporre piani triennali di contenimento e riduzione dei costi di funzionamento. Di seguito la normativa in oggetto.

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.*

Per quanto concerne i beni immobili, occorre rilevare che al momento attuale non è ancora uscito il decreto di cui al comma 599, pertanto si rimanda al piano triennale di valorizzazione e alienazioni ex art. 58 della Legge 133/2008, allegato anch'esso al presente Documento Unico di Programmazione.

Nel rispetto della norma, per i beni mobili è stato individuato l'obiettivo triennale "07.07.01.03" avente ad oggetto:

Piano 2016-2018 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 attuali (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;

_ autovetture di servizio;

_ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

con indicatore:

Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale (%) target 2016: 100 note previsionali: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018

rientrante tra gli obiettivi triennali contenuti nell'appendice 2 del presente Documento Unico di Programmazione. Gli obiettivi annuali che ne discendono sono elencati di seguito. Sono peraltro contenuti, assieme agli altri obiettivi annuali, anche nell'appendice 3.

Ufficio: Archivio

Codice: 01.2.001

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.002

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Previsione

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

Dirigente Bellini

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.03.002.a

Descrizione:

n. documenti spediti tramite pec tra comuni e unione (posta elettronica certificata) >5.200

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: Sì altro: No

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Codice: 01.8.001

Responsabile: Niccolini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.003

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi

Previsione

Riduzione costo canone di noleggio della fotocopiatrice assegnata al Servizio Appalti e eliminazione della fotocopiatrice per il Servizio Affari Istituzionali e risparmio costo affrancatrice in dotazione al Servizio Archivio

Dirigente Bellini

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.03.003.a

Descrizione:

Risparmio su costi fotocopiatrici e costi affrancatrice assegnate al Settore Affari Istituzionali e Legale > 500 € nel 2016

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: Sì altro: No

Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Codice: 03.1.001

Responsabile: Savini

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.001

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con principale di monitorare e contenere i costi relativi alla fonia fissa, mobile e dati.

Dirigente Randi

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.03.001.a

Descrizione:

Trasmissione alla Conferenza dei Dirigenti di report trimestrali sulle spese telefoniche

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** No**Ufficio: Patrimonio**

Codice: 03.2.001

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.001

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Patrimonio

Previsione

Attuare il Piano delle Alienazioni secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Dirigente Randi

Progetto di miglioramento e

No Obiettivo

Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 01.01.02.07.001.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

N. di bandi di asta pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Faenza e di contratti di permuta sottoposti a deliberazione degli organi competenti entro il

6

Note iniziali: N. di bandi + N. di contratti di permuta**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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.001**

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente

Ente: Faenza

Ufficio: Patrimonio

Previsione

Presidio delle istruttorie (lato Comune in qualità di futuro affittuario) per la disponibilità dei beni recuperati

Dirigente Randi

Progetto di miglioramento e

No Obiettivo

No Assessore:

Codice indicatore: 01.01.02.08.001.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

Convocazione di n. 2 riunioni per ciascun immobile di proprietà privata entro il 30/6/2016 al fine di assicurare il presidio dell'avanzamento progettuale

sì

Note iniziali: Formalizzare convocazioni e riunioni in modo adeguato per dare evidenza delle attività (immobili interessati

Salesiani e Balianico)

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

1= n. a crescere; 2= sì/no

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Codice: 11.6.001
Responsabile: Giambattistelli
Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico
Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione

Riorganizzazione dell'archivio storico utile ad ottimizzare gli spazi fisici occupati per la consultazione dei documenti cartacei. Necessaria per non richiedere l'occupazione di ulteriori spazi che aumenterebbero le spese di gestione.

Dirigente Cavalli

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.03.005.a

Descrizione:

Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%)

valore atteso 2016

50

Note iniziali: progetto biennale

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 piano raz/cont: Sì altro: Sì

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Codice: 11.7.001
Responsabile: Fabbri
Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.004

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione

Revisione delle sedi di seggio elettorale

Dirigente Cavalli

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.03.004.a

Descrizione:

Predisposizione di una proposta per ridurre il n. delle sedi di seggio elettorale entro l'anno (si/no)

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:**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 piano raz/cont: Sì altro: Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione

Riorganizzazione dell'archivio storico utile ad ottimizzare gli spazi fisici occupati per la consultazione dei documenti cartacei. Necessaria per non richiedere l'occupazione di ulteriori spazi che aumenterebbero le spese di gestione.

Dirigente Cavalli

Progetto di miglioramento e No Obiettivo No Assessore:

11. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

11.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Documento Unico di Programmazione e Piano della Performance

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto dall'armonizzazione contabile, contiene il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali e rappresenta dunque un documento analogo al Piano della Performance (PP), introdotto dal D. Lgs. 150/2009. Considerando poi che il PP deve integrarsi, ai sensi dal D. L. 174/2012, con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), risulta opportuno - per motivi di efficienza nel lavoro degli uffici che redigono i documenti, ma anche e soprattutto per evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei contenuti che diminuiscono la fruibilità dei documenti da parte di consiglieri e dei vari portatori di interesse - integrare i contenuti del DUP con le informazioni aggiuntive comprese nel PP e nel PEG. Tali documenti, pur rimanendo autonomi, beneficeranno di contenuti condivisi e coerenti.

L'integrazione nel DUP dei contenuti del PP e del PEG è illustrato nella tabella di raccordo che segue. Nelle tre colonne sono stati riportati gli indici dei tre documenti: all'indice del DUP sono stati aggiunti i contenuti specifici degli altri due documenti; negli indici del PP e PEG per ogni voce c'è il riferimento alla corrispondente voce di DUP.

DUP	PIANO PERFORMANCE	PEG
1. Contesto esterno		Obiettivi operativi [cfr DUP 7.]
1.1. Politiche europee, nazionali, regionali	1. Presentazione del Piano e indice [cfr DUP Presentazione]	Dotazioni finanziarie [cfr DUP 5.1.]
1.1.1. Il contesto europeo: gli obiettivi di Europa 2020	2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni	Dotazioni di personale [cfr DUP 5.1.]
1.1.2. Il contesto nazionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza (Def)	2.1 Chi siamo [cfr DUP 2.]	Dotazioni strumentali [cfr DUP 5.1.]
1.1.3. Il contesto regionale: gli obiettivi del Documento di Economia e Finanza regionale (Defr)	2.2 Cosa facciamo [cfr DUP 2.]	
1.1.4. Considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	2.3 Come operiamo [cfr DUP 2.]	Individuazione progetti di miglioramento e innovazione e dirigenziali (PMI/DIR) [cfr DUP 7.]
1.2. Situazione socio-economica del territorio di riferimento e domanda di servizi pubblici	3. Identità [cfr DUP 1.2.]	
1.2.1 Situazione socio-economica del territorio di riferimento	3.1 L'amministrazione "in cifre" [cfr DUP 1.2.]	Piano annuale di attuazione del piano triennale di contenimento della spesa [cfr DUP 11.]
1.2.2 Domanda di servizi pubblici locali	3.2 Mandato istituzionale e Missione [cfr DUP 3.]	
1.2.3 Funzioni fondamentali e fabbisogni standard	3.3 Albero della performance [cfr DUP 3., 6. e 7.]	
1.3. Parametri economici locali	4. Analisi del contesto	
1.3.1. Indicatori di bilancio del Comune di Faenza	4.1 Analisi del contesto esterno [cfr DUP 1.]	
1.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali	4.2 Analisi del contesto interno [cfr DUP 2.]	
1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)	5. Obiettivi strategici [cfr DUP 3.]	
2. Contesto interno	6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi [cfr DUP 6. e 7.]	
2.1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale [cfr DUP 7.]	
2.1.1. Organizzazione	7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance [cfr DUP 12.]	
2.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici	7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano [cfr DUP 12.]	
	7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio [cfr	

<p>locali</p> <p>2.2. risorse e impieghi e sostenibilità economica finanziaria attuale e prospettica con riferimento a:</p> <p>2.2.a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche</p> <p>2.2.b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi</p> <p>2.2.c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici</p> <p>2.2.d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali</p> <p>2.2.e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi</p> <p>2.2.f. la gestione del patrimonio</p> <p>2.2.g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale</p> <p>2.2.h. l'indebitamento</p> <p>2.2.i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio</p> <p>2.3. Disponibilità e gestione delle risorse umane</p> <p>2.4. Coerenza con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica</p> <p>3. Obiettivi strategici di mandato</p> <p>4. Strumenti di rendicontazione</p> <p>5. Analisi delle condizioni operative dell'ente:</p> <p>5.1. le risorse umane, finanziarie e strumentali</p> <p>5.2. i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni</p> <p>5.3. gli orientamenti circa il pareggio di bilancio</p> <p>5.4. le fonti di finanziamento</p> <p>5.5. gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi</p> <p>5.6. la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento</p> <p>5.7. l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti</p> <p>5.8. la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione</p> <p>5.8.1. Tabella sulla situazione economico-finanziaria del gruppo amministrazione</p> <p>5.8.2. Accantonamento fondo vincolato per risultati negativi di esercizio</p> <p>5.8.3. Gli obiettivi del gruppo amministrazione</p> <p>6. Obiettivi strategici triennali</p> <p>7. Obiettivi operativi annuali</p> <p>Allegati</p> <p>8. Programma triennale lavori pubblici</p> <p>9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali</p>	<p>DUP 12.]</p> <p>7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance [cfr DUP 12.]</p> <p>8. Allegati tecnici [cfr DUP Allegati]</p>	
--	--	--

<p>10. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa</p> <p>11. Ciclo di gestione delle performance: processo seguito e azioni di miglioramento</p> <p>11.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Documento Unico di Programmazione e Piano della Performance</p> <p>11.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio</p> <p>11.3 – Azioni per l'aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance</p> <p>12. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA</p> <p>13. Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2016</p> <p>14. Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annuale</p> <p>15. Servizi a domanda individuale</p> <p>Appendici</p> <p>Appendice 1: Obiettivi strategici di mandato</p> <p>Appendice 2: Obiettivi strategici triennali</p> <p>Appendice 3: Obiettivi operativi annuali</p>		
---	--	--

La presente sezione del DUP è uno dei contenuti specifici previsti dal PP e qui integrato. Illustra le fasi, i documenti, i soggetti e i tempi del processo di redazione del piano degli obiettivi della performance 2016.

Fasi	Documenti	Soggetti	Tempi (a regime)
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 di mandato, triennali e annuali, tramite il collegamento a cascata dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione	Schema di DUP	Giunta e Consiglio Comunale	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema di DUP
Eventuale nota di aggiornamento degli obiettivi di mandato, triennali e annuali	Nota di aggiornamento del DUP	Giunta e Consiglio Comunale	Annuale entro il 15/11, contestualmente a schema di bilancio di previsione
Approvazione degli obiettivi definitivi di mandato, triennali e annuali	DUP definitivo	Giunta e Consiglio	Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio

annuali		Comunale	di previsione
Approvazione degli obiettivi annuali operativi	PEG e PP	Giunta Comunale	Annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

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:

2. Il Piano Generale di Sviluppo (PGS);
3. La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);
4. 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.

11.2 – 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 di dettaglio sia garantita dal collegamento, presente nel software di contabilità dell'ente, tra i programmi ministeriali ed i centri di costo. Il centro di costo poi è associato agli obiettivi annuali, perciò gli obiettivi annuali (ed i relativi obiettivi triennali e di mandato) risultano così collegati ai programmi e alle missioni ministeriali.

Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo seguente.

11.3 – Azioni per l'aggiornamento ed il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Nel corso del 2015 si è resa necessaria, come accennato, 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) è stato rivisitato introducendo il DUP.

Tale rivisitazione è stata coordinata dal Settore Finanziario e condivisa sia con la conferenza dei Dirigenti, sia con la Giunta Comunale, sia con i responsabili dei servizi.

La rivisitazione ha comportato aggiornamenti importanti all'applicativo di gestione della performance. Inoltre, quando le fasi ed i processi di redazione del DUP acquisiranno un certo grado di stabilità, occorrerà aggiornare anche i regolamenti e metodologie in materia.

I punti principali affrontati in occasione dell'aggiornamento del sistema della performance sono i seguenti.

L'ordinamento del Piano della Performance, ovvero degli obiettivi

Se si segue l'ordine della codifica di bilancio per missione/programma si ha una esposizione più aderente al principio applicato della programmazione. Essendo gli obiettivi triennali ordinati per programma, risulta più facile aderire alla prescrizione per cui "per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate": nel DUP per ogni programma vengono elencati gli obiettivi pertinenti, seguiti dalle schede finanziarie.

Di contro, l'ordinamento per missione/programma riflette una distribuzione per funzione/settore e non per bisogni della collettività, che è invece il punto di partenza della programmazione strategica dato dalle linee programmatiche. Oltre al rischio di indebolire politicamente l'esposizione degli obiettivi strategici - e perdere in comprensibilità verso gli stakeholder, non coglie la dimensione della trasversalità e intersettorialità di alcuni obiettivi, perché porta (anche se non obbliga) ad associare un obiettivo a un solo programma.

Se si segue l'ordine per linea programmatica si ha una esposizione meno aderente al principio applicato della programmazione, dovendo separare nel DUP la lista degli obiettivi dalle risorse per programma.

Però coglie la dimensione della trasversalità, perché porta ad associare un obiettivo a più programmi: in particolare gli obiettivi di mandato e triennali necessitano spesso di obiettivi annuali di esecuzione da affidare a centri di costo di settori differenti e dunque necessitano di più programmi di riferimento.

Inoltre l'ordine per linea programmatica rende più omogenea e libera l'esposizione degli obiettivi che discende a cascata dalle linee programmatiche.

Si è proposto per una soluzione che concili le due esigenze

Se a ogni obiettivo strategico, pluriennale e annuale si applica come etichetta sia la missione e il programma di appartenenza, sia un codice univoco che discende dalle linee programmatiche, è possibile ordinare l'albero della performance sia seguendo l'articolazione della codifica di bilancio per missione e programma, sia seguendo l'articolazione delle linee programmatiche. Il primo ordinamento potrà essere usato per la sezione del DUP dove sono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali destinate al programma (e agli obiettivi di pertinenza). Il secondo potrà essere usato per il Piano della Performance, quando si espone l'intero albero della performance.

La compliance è garantita. La coerenza con le linee programmatiche pure. La trasversalità è rappresentata se applichiamo a uno stesso obiettivo più etichette di missione/programma. Ne consegue però che, quando si ordina per missione e programma (nel DUP), alcuni obiettivi (quelli trasversali) saranno ripetuti perché presenti in più missioni/programmi.

Collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie

Attualmente nel gestionale di contabilità le risorse sono agganciate agli obiettivi tramite i capitoli e dunque i Centri di Costo (CdC): ogni CdC è associato a uno o più programmi, ogni programma è associato a uno o più CdC, ogni obiettivo annuale è associato a uno e un solo CdC.

Dunque nel DUP:

_ ogni missione ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi di mandato da realizzare grazie ad essa;

_ ogni programma ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi pluriennali da realizzare grazie ad essa.

Nel PEG:

_ ogni CdC ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi annuali da realizzare grazie ad essa.

In entrambi i casi non c'è un collegamento uno a uno tra obiettivi e risorse. Ciò non è richiesto dalla normativa, ma non è nemmeno soddisfacente, in un'ottica di controllo di gestione analitico.

Si è ritenuto per il 2016 di mantenere questo livello di collegamento, ma nei prossimi anni si potranno auspicabilmente studiare soluzioni più analitiche di collegamento tra singoli obiettivi e risorse.

Tipologie di obiettivi di PEG

Nel precedente sistema, tre erano i tipi di obiettivi di PEG: strategici, straordinari non strategici, ordinari. E' parso opportuno semplificare anche qui, eliminando la seconda voce. Nel caso in cui ci sia bisogno di introdurre nuovi obiettivi di PEG di rango strategico, si provvederà ad introdurre nuovi (o adattarne di esistenti) obiettivi triennali e di mandato che li possano accogliere.

Gli obiettivi dovrebbero poi essere stabili nel tempo, di modo che la dinamica Resistere alla tentazione di mettere nell'albero della performance tutte le attività svolte dagli uffici, ma riconoscere alle attività ordinarie il giusto peso.

Contributo del gruppo pubblico comunale

Il principio contabile della programmazione allegato al decreto armonizzazione stabilisce che per ogni obiettivo dell'ente deve essere evidenziato anche l'eventuale contributo di organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica.

Pertanto negli obiettivi triennali è previsto un campo testo in cui inserire eventuali contributi in tal senso.

Negli obiettivi annuali è prevista la possibilità di indicare sia un ente committente, sia un ente esecutore, quando appunto ci sia un ente che affida ad un organismo strumentale la realizzazione di un obiettivo operativo.

Anche questo aspetto, che ha delle implicazioni a valle e delle premesse a monte di non poco conto, perché presuppone un preciso disegno di governance del gruppo amministrazione pubblica, dovrà essere nei prossimi anni auspicabilmente implementato.

Accanto alle azioni di straordinaria amministrazione del sistema della performance appena descritte, nel 2016 occorrerà sviluppare azioni per consolidare o fronteggiare i seguenti punti di forza e di debolezza :

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
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 stakeholder. E' doveroso osservare tuttavia che a partire dal Piano della Performance 2015/2017 è stata operata una notevole riduzione di tale numero.	Nel 2016/2018 l'introduzione del DUP è casualmente coincisa con le elezioni amministrative e dunque con nuove linee programmatiche. Il numero degli obiettivi triennali del 2016 (137) è ben superiore a quelli del 2015 (85). Bisogna però tener conto che, essendo il 2015 l'ultimo anno del mandato in scadenza, gli obiettivi triennali presenti erano "in esaurimento". In ogni caso, la numerosità degli obiettivi e indicatori, deve essere tenuta sotto controllo e, a tendere, ulteriormente ridotta.
Collegamento a cascata tra obiettivi		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.
Presenza di indicatori di impatto	Dal 2016 la presenza di indicatori di impatto (outcome), ovvero che misurano l'impatto dell'attività dell'Ente sui cittadini, è aumentata notevolmente.	Oltre che in quantità, gli indicatori di impatto devono avere carattere di stabilità nel tempo. Occorrerà pertanto monitorare nei prossimi anni tale requisito.
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, si sono concentrate negli ultimi anni soprattutto negli ultimi mesi tramite variazioni di PEG. Occorre tenere sotto controllo tale tendenza: la modifica/cancellazione degli indicatori misuratori degli obiettivi a ridosso della fine dell'esercizio finanziario 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), differentemente 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 nel 2016, pur non essendo oggetto di validazione da parte dell'OIV, è migliorata in quanto alla formulazione degli obiettivi di	Occorrerà nei prossimi anni stabilizzare il processo di redazioni congiunta tra Giunta e Dirigenti degli obiettivi, e soprattutto concentrare il lavoro sulla

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	mandato e triennali sono state dedicate numerose sessioni di lavoro congiunte tra Giunta e Dirigenti. La formulazione degli indicatori è stata solo parzialmente trattata in queste sessioni di lavoro.	definizione degli indicatori e la negoziazione dei target. A consuntivo infatti sono state raggiunte negli ultimi anni performance pari o prossime al 100% per la quasi totalità degli obiettivi e indicatori: tale situazione evidenzia la definizione a preventivo di livelli attesi non sfidanti.
Ponderazione	Nell'applicativo è stata inserita la 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.	Il sistema attualmente è predisposto per il 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.
Contributo del gruppo pubblico comunale	Il contributo operativo degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica è stato inserito, quale funzionalità richiesta dall'armonizzazione contabile, con tempestività e flessibilità nel sistema della performance.	Data la novità dell'elemento e la complessità del tema, si tratta di un aspetto su cui mantenere alta l'attenzione nei prossimi tempi, al fine di migliorarne la gestione e rappresentazione.
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.

12. Prospetto riepilogativo dei servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2016						Centro di responsabilità
		ENTRATA		SPESA				
		Titolo	Tipologia	Missioni	Programmi	Titoli	Macroaggregati	
1	Refezioni scolastiche	3	1					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
		3	5					
				4	6	1	3	
				1	6	1	3	
4	Asili nido	3	1					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
				1	3	1	3	
				1	6	1	3	
				12	1	1	3	
				12	1	2	2	
5	Trasporti scolastici	3	1					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
				4	6	1	3	
				1	6	1	3	
				12	1	1	3	

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2016						Centro di responsabilità
		ENTRATA		SPESA				
		Titolo	Tipologia	Missioni	Programmi	Titoli	Macroaggregati	
7 e 15	Servizi vari di Polizia Municipale	3	1					POLIZIA MUNICIPALE
				1	6	1	3	
8	Gestione sanzioni-contenzioso	3	5					POLIZIA MUNICIPALE
10	Rimborsi pulizia-consumi	3	5					CONTABILITA' E CASSA
18	Locazione beni patrimoniali attrezzati	3	1					CONTABILITA' E CASSA
19	Cessione di cartografia e modulistica	3	5					CONTABILITA' E CASSA
20	Prestazioni di custodia oggetti rinvenuti	3	5					CONTABILITA' E CASSA
29	Servizio cultura - Prestazioni Teatro Masini	3	5					CULTURA
				1	6	1	3	
				5	2	1	3	
				5	1	2	2	

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2016						Centro di responsabilità
		ENTRATA		SPESA				
		Titolo	Tipologia	Missioni	Programmi	Titoli	Macroaggregati	
30	Servizio biblioteca - Prestazioni diverse	3	1					BIBLIOTECA
32	Proventi fotocopie	3	5					CONTABILITA' E CASSA
35	Gestione impianti sportivi	3	1					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
				1	6	1	3	
				6	1	1	3	
				6	1	2	2	
36	Gestione ludoteca	3	1					INFANZIA, ISTRUZIONE E SPORT
				1	3	1	3	
				1	6	1	3	
				4	1	1	3	
37	R.S.A. "S. Umiltà"	3	5					PATRIMONIO
				12	3	2	2	
40	Distribuzione gas	3	5					CONTROLLO

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2016						Centro di responsabilità
		ENTRATA		SPESA				
		Titolo	Tipologia	Missioni	Programmi	Titoli	Macroaggregati	
42	Servizio patrimonio - Prestazioni diverse	3	1					PATRIMONIO
43	Sponsorizzazioni	3	5					CONTABILITA' E CASSA
45	Gestione centro fieristico	3	1					AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA
				1	6	1	3	
				14	2	2	2	
51	Impianti affissioni commerciali	3	1					CONTABILITA' E CASSA
56	Affitto ramo azienda servizio farmacie	3	1					CONTABILITA' E CASSA
59	Palio del Niballo	3	1					CULTURA
				1	3	1	3	
				1	6	1	3	
				5	2	1	3	

Partitario IVA	Descrizione dell'attività	Imputazioni al Bilancio di Previsione 2016						Centro di responsabilità
		ENTRATA		SPESA				
		Titolo	Tipologia	Missioni	Programmi	Titoli	Macroaggregati	
60	Servizio manutenzioni strade - Pulizia fossi	3	1					INFRASTRUTTURE
61	Vendita microfilmature, foto e pubblicazioni	3	1					CULTURA
63	Realizzazione corsi di formazione e aggiornamento	3	1					CONTABILITA' E CASSA
				1		1	3	
65	Metanizzazione	4	3					CONTROLLO
				17	1	2	2	
66	Canoni concessione utilizzo beni demaniali	3	1					CONTABILITA' E CASSA
67	Locazione Immobili	3	1					PATRIMONIO
Attività rilevanti per le quali è stata fatta l'opzione per l'applicazione dell'Irap con il metodo "commerciale"								
1	Refezioni scolastiche							
4	Asili nido							
59	Palio del Niballo							

13. Elenco incarichi di collaborazione da assegnare nell'anno 2016

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
Formazione permanente degli operatori dei servizi educativi per la prima infanzia	Da individuare	€ 3.980,00	I
Prestazioni nell'ambito di interventi culturali per la promozione della lettura e la disseminazione della conoscenza. Interventi nell'ambito dell'iniziativa "Tutto quello che avreste voluto vedere di..."	Da individuare	€ 700,00	I
Realizzazione di attività per la promozione della lettura per la fascia 0-14 anni	Da individuare	€ 300,00	I
Progettazione, realizzazione e conduzione del Gioco di lettura edizione 2016 prima parte	Da individuare	€ 2.000,00	I
Realizzazione di interventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale della biblioteca, alla promozione della lettura, disseminazione della conoscenza per adolescenti ed adulti, comprensiva di progettazione grafica e diffusione sui social	Da individuare	€ 1.500,00	I
Attività di consulenza per attività di Capacity Building prevista dal progetto	Da individuare	€ 6.300,00	I
Attività di consulenza per elaborazione e redazione PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE dell'Unione della Romagna Faentina	Da individuare	€ 28.500,00	I
Attività di consulenza per elaborazione sviluppo e realizzazione PROCESSO DI PARTECIPAZIONE nell'Unione della Romagna Faentina	Da individuare	€ 27.000,00	I
Attività di consulenza le attività di comunicazione previste dal programma che finanzia il progetto	Da individuare	€ 5.000,00	I
Attività di consulenza per i lavori da realizzare nell'ambito del progetto	Da individuare	€ 10.000,00	II (a partire dal 2017)
Indagini campionarie Istat che, per l'anno 2016, non sono ancora state programmate	Da individuare	Nota a)	I
Censimento permanente popolazione (da confermare e da calendarizzare da parte di Istat)	Da individuare	Nota a)	I
Incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio in cause civili e amministrative.	Da individuare	€ 40.000,00	
Realizzazione drappo del Niballo Palio di Faenza 2016	Giovanni Tamarri	€ 1.500,00	I
Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi	Blu cubo	€ 3.045,12	I

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di corretto montaggio tribune. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici. Escluso collaudo della rete idrica antincendio			
Coordinatore sicurezza in occasione delle Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza	Blu cubo	€ 1.852,45	
Convenzione rep. 10/2012 prot. 251 stipulata tra il Dipartimento e il Comune di Faenza per costituzione commissione sanitaria del Niballo Palio di Faenza	Dipartimento scienze mediche veterinarie Bologna	€ 10.575,71	I
Speaker manifestazioni del Niballo Palio di Faenza	Garavini Gabriele	€ 875,00	I
Esami antidoping	Istituto zooprofilattico Emilia Romagna e Lombardia	€ 3.276,29	
Relazione tecnica preliminare. Progetto impianto elettrico provvisorio e approntamento dei mezzi antincendio completo di relazione, schemi e planimetria. Relazione tecnica di collaudo impianti elettrici; relativi alla Nott de Bisò.	Blu cubo	€ 1.586,00	
Rappresentanza legale e difesa in giudizio	Avv. Sergio Trovato e Avv. Luciana Cannas	€ 10.000,00	I
Nomina consulente tecnico di parte finanza derivata	Dr. Enzo Faro	Nota b)	I
Conclusione giudizio contro il MEF e il Ministero dell'Interno e assistenza nella fase di attuazione della sentenza	Avv. Harald Bonura e Avv. Giuliano Fonderico	€ 7.000,00	I
Predisposizione di studi, screening e studi di impatto ambientale per l'utilizzo e la derivazione di acque a scopi igienico sanitari ed idroelettrici	Da individuare	€ 19.000,00	I o II
Predisposizione di studi o ricerche per l'attuazione delle recenti normative sul risparmio energetico	Da individuare	€ 35.000,00	I o II

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
e sulla certificazione energetica degli edifici; redazione dei inventari di emissioni; attività di gestione della partecipazione nel campo del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni;aggiornamento di documenti nel campo della riduzione delle emissioni e del controllo degli impianti termici; controlli sugli impianti termici; predisposizione di documenti per l'accesso al "conto termico" o ad altri bandi o incentivi.			
Redazione di studi di fattibilità, linee guida e piani nel campo della mobilità (anche in partnership pubblico- privato)	Da individuare	€ 38.000,00	I o II
Redazione di progetti (pareri progetti, SCIA e rinnovi)/ relazioni per pratiche di prevenzione incendi e per pratiche per l'esame delle Commissioni per pubblico spettacolo.	Da individuare	€ 20.000,00	I o II
Incarichi per la redazione dei piani di sicurezza e per lo svolgimento dei compiti di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Incarichi di collaudo (anche in corso d'opera)	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Incarico di progettazione e DLL immobile Cinema Sarti	Da individuare	€ 6.000,00	I o II
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di riqualificazione impianti termoidraulici e relativi interventi sui fabbricati	Da individuare	€ 40.000,00	I o II
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per lavori di illuminazione pubblica	Da individuare	€ 20.000,00	I o II
Scuola elementare Granarolo progettazione e direzione lavori strutturale	Da individuare	€ 4.000,00	I o II
Progettazione e direzione lavori strutturale, collaudo strutturale, sicurezza in esecuzione e incarico per pratiche VVFF: Biblioteca del MIC	Da individuare	€ 20.500,00	I o II
Progettazione strutturale e D.L. Compartimentazione Biblioteca MIC	Da individuare	€ 1.500,00	I o II
Spese tecniche per chiusura pratiche e rilascio CPI comando Provinciale dei vigili del Fuoco di Ravenna di tutti il fabbricato MIC	Da individuare	€ 20.000,00	I o II
Sicurezza in esecuzione per lavori di messa in sicurezza Biblioteca Comunale	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di valorizzazione delle fonti rinnovabili	Da individuare	€ 35.000,00	II

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
Spese tecniche per verifiche di vulnerabilità sismica fabbricati diversi (strategici, e rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, altri)	Da individuare	€ 80.000,00	I o II
Studi e indagini per la messa in sicurezza in campo ambientale	Da individuare	€ 10.000,00	I o II
Rilievi topografici finalizzati alla progettazione di infrastrutture	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Spese tecniche progettazione, DL prevenzione incendi e sicurezza in esecuzione Archivio Residenza Comunale	Da individuare	€ 8.500,00	I o II
Spese tecniche progettazione e DL strutturale e sicurezza in esecuzione PalaBubani	Da individuare	€ 20.000,00	II
Spese tecniche per accatastamenti	Da individuare	€ 4.000,00	I o II
Spese tecniche progettazione, DL strutturale campo calcio Granarolo	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Scuola materna Stella Polare – per progetto strutturale se sopraelevazione (servono verifiche di vulnerabilità sismica e progetto strutturale)	Da individuare	€ 10.000,00	I o II
Elementare Pirazzini – incarico per SCIA ai VVFF	Da individuare	€ 3.000,00	I o II
Progetti di miglioramento strutturale statico e sismico a seguito delle verifiche statiche e di vulnerabilità	da individuare	€ 12.000,00	I o II
Spese tecniche sicurezza in esecuzione "Centro fieristico" lavori diversi (tetto)	Da individuare	€ 4.000,00	I o II
Spese tecniche per incarichi pratiche VVFF Scuola media Strocchi	Da individuare	€ 10.000,00	I o II
Spese tecniche per sicurezza in esecuzione lavori di adeguamento impiantistico Scuola Media Strocchi	Da individuare	€ 4.000,00	I o II
Progettazione e DL strutturale e sicurezza in esecuzione Centro civico Rioni – rifacimento capannone	Da individuare	€ 17.000,00	I o II
Direzione Lavori strutturale, coordinatore in esecuzione , collaudo strutturale Tetto tributi Residenza Municipale	Da individuare	€ 15.000,00	I o II
Spese tecniche per la progettazione del restauro scientifico dell'immobile "Chiostrò della	Da individuare	€ 3.000,00	I o II

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
Commenda"			
Integrazione incarico strutturale D.L e progettazione solaio Fondaco Marabini	Studio ENSER	€ 2.800,00	II
Collaudo strutturale solaio Fondaco Marabini	Da individuare	€ 1.500,00	I o II
Spese tecniche per incarico di coordinatore in materia di sicurezza per PNSS Piano Nazionale Sicurezza Stradale	Da individuare	€ 6.000,00	I o II
Spese tecniche per incarico di coordinatore in materia di sicurezza e progettazione/DL. strutturale per Ciclabile Naviglio v. Granarolo attraversamento A14	Da individuare	€ 8.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza, rilievi topografici e frazionamenti, progettazione/D.L. strutturale e collaudo, redazione Valsat e verifiche geologiche per Pista Ciclabile Via Ospitalacci	Da individuare	€ 40.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza, rilievi topografici e frazionamenti, progettazione/D.L. strutturale e collaudo e verifiche geologiche per tombinamento Via Firenze	Da individuare	€ 30.000,00	II
Spese tecniche per incarico per rilievi topografici per parcheggio area ex scalo merci	Da individuare	€ 5.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e progettazione/D.L. strutturale e collaudo per consolidamento ponte Chiusa di Errano	Da individuare	€ 25.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza, rilievi topografici e progettazione/D.L. strutturale e collaudo per manutenzione straordinaria Ponte delle Grazie	Da individuare	€ 50.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e collaudo strutturale per pista ciclopedonale Borgo Tuliero	Da individuare	€ 8.000,00	II
Spese tecniche per incarico di coordinatore in materia di sicurezza per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale	Da individuare	€ 8.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e rilievi topografici per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza Circonvallazione	Da individuare	€ 8.000,00	II

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e progettazione/D.L. strutturale e collaudo per Circonvallazione - muro di sostegno	Da individuare	€ 15.000,00	II
Spese tecniche per incarichi di coordinatore in materia di sicurezza e progettazione/D.L. strutturale e collaudo per consolidamento spalle ponte via Monte Coralli	Da individuare	€ 13.000,00	II
Spese tecniche per progettazione strutturale Sede VVFF attuale	Da individuare	€ 8.000,00	I o II
Spese tecniche per sicurezza in esecuzione lavori al coperto Palazzo Laderchi	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Spese tecniche per sicurezza in esecuzione lavori al coperto Ex media Cova	Da individuare	€ 4.000,00	I o II
Spese tecniche per progetto strutturale solaio di copertura Salone delle Bandiere Residenza	Da individuare	€ 5.000,00	I o II
Spese tecniche e legali per contenzioso e collaudo	Da individuare	€ 6.000,00	I o II
Spese tecniche per verifica portanza, prove di carico e verifiche statiche solaio Ragioneria residenza	Da individuare	€ 40.000,00	I o II
Terreno Via Cesarolo frazionamento preliminare a permuta	Da individuare	€ 2.000,00	I
Terreno in località Reda da frazionare preliminarmente alla alienazione	Da individuare	€ 2.000,00	I
App.to Piazza Lanzoni - Agg.to catastale	Da individuare	€ 2.000,00	I
Redazione APE alloggio Via Pellico	Da individuare	€ 350,00	I
Rilievo tecnico area da asservire in Via Campidori	Da individuare	€ 1.000,00	I
Redazione APE alloggio piazza Lanzoni	Da individuare	€ 350,00	I
Redazione APE immobile Tebano	Da individuare	€ 350,00	I
Redazione APE alloggio Via Marozza	Da individuare	€ 350,00	I
Incarico per agg.to annuale inventario	ditta Abaco	€ 2.850,00	I
Opposizione a decreto ingiuntivo	Avv. Guido Mascioli	€ 10.017,07	I
Ricorso avanti il TAR Emilia Romagna	Avv. Alessandro Lolli	€ 17.000,00	I

Oggetto e breve descrizione dell'incarico	Nominativo (se già Individuato)	Importo	Titolo
Appello avanti la Corte d'Appello di Bologna	Avv. Maria Anna Alberti	Nota c)	I

Nota a): gli importi per le indagini Istat sono calcolati sulla base del numero di questionari assegnati dall'Istat. Tutti i compensi che saranno erogati ai rilevatori saranno rimborsati da trasferimenti Istat.

Nota b): l'importo è già finanziato nel bilancio del Comune di Faenza.

Nota c): importo da definire.

14. Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annuale

Alla luce dei conferimenti di funzioni dai Comuni all'Unione, avvenuti a partire dal 2007 fino ad oggi, l'Unione della Romagna Faentina ha provveduto con deliberazione n. 90 del 17/12/2015 alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2015-2017 in relazione alle facoltà assunzionali "consolidate" e al fabbisogno di personale segnalato dai diversi settori/servizi dell'Unione e dei Comuni aderenti, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e ottimizzazione delle risorse con particolare riferimento alle annualità 2015 e 2016 e ha ritenuto di rinviare a successivi atti la programmazione per l'anno 2017 in funzione degli ulteriori conferimenti di servizi da programmare e delle relative razionalizzazioni.

L'attuazione dei piani delle assunzioni per il Comune di Faenza (e per altri enti) era subordinata alla ratifica, per i rispettivi ambiti di competenza, da parte della Giunta dei singoli comuni e al relativo parere favorevole del collegio o del revisore competente.

Con delibera di Giunta n. 372 del 22/12/2015 il Comune di Faenza ha provveduto alla ratifica, rideterminando la dotazione organica ed il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017.

In particolare la Giunta con tale delibera:

1. ha preso atto delle facoltà assunzionali per gli anni 2015 e 2016 derivanti dalle cessazioni di rapporti di lavoro per gli enti dell'Unione della Romagna Faentina;
2. ha preso atto del "Piano triennale delle assunzioni 2015-2017" per l'Unione della Romagna Faentina e gli enti aderenti all'Unione;
3. ha approvato la variazione della dotazione organica del Comune di Faenza e la programmazione delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016, con l'istituzione di 3 posti per il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C) e la soppressione di complessivi 6 posti di cat. A;
4. ha dato atto che le assunzioni dell'annualità 2017 verranno programmate con successivi atti coerentemente con la programmazione dei conferimenti di funzioni all'Unione e sulla base della facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
5. ha dato atto che l'attuazione del piano delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016 è vincolato al riassorbimento del personale in esubero e in soprannumero delle province e città metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 424 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e con le modalità indicate dal Decreto 14 settembre 2015 "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale";
6. ha dato atto che per i posti che non potranno essere coperti tramite il riassorbimento del personale in esubero e in soprannumero delle province e città metropolitane si procederà tramite accesso dall'esterno con espletamento delle seguenti procedure in ordine di priorità: a) mobilità ex art. 34 del Dlgs 165/2001; b) scorrimento di eventuali graduatorie vigenti utilizzabili per il posto da ricoprire (art. 3 comma 5ter del DL 90/2014); c) mobilità ex. Art. 30 del DLgs 165/2001; d) concorso pubblico;
7. ha dato atto che le assunzioni relative a 2 posti di istruttore amministrativo per il Settore

Finanziario, 1 posto di istruttore direttivo tecnico per il Settore territorio e 2 posti di Istruttore direttivo sociale programmate per l'anno 2015 relativamente a funzioni/servizi oggetto di conferimento all'Unione dal 01/01/2016 potranno essere effettuate dall'Unione stessa nel caso si realizzino successivamente al conferimento della funzione e al trasferimento del relativo personale, previo trasferimento dei relativi posti vacanti dal Comune all'Unione;

8. ha dato atto che la spesa prevista per le assunzioni programmate con la delibera trova copertura con gli stanziamenti di spesa di personale e che la spesa di personale è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva e del contenimento nel tetto previsto all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

9. ha dato mandato di trasmettere la delibera al collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001;

10. ha dato atto che l'instaurazione dei rapporti di lavoro è subordinata al parere favorevole del collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento dell'assunzione;

11. ha dato atto che nel caso la copertura delle posizioni vacanti per le quali sono previste assunzioni nel presente piano avvenga tramite processi di mobilità interna i nuovi assunti verranno assegnati ai settori/servizi che hanno ceduto il personale nella procedura di mobilità interna;

12. ha dato mandato al dirigente del Settore Personale e organizzazione dell'Unione della Romagna Faentina di adottare gli atti inerenti e conseguenti la deliberazione.

Appendici

Appendice 1 - Obiettivi strategici di mandato

Missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Codice: 01

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.01

Previsione iniziale:

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastrutture realizzate e/o riqualficate nell'anno sul territorio comunale rispetto a quelle previste nel mandato (%)		20	40	60	80	100

Note iniziali: Le infrastrutture saranno individuate dalla conferenza economica comprensoriale prevista nel maggio 2016. L'indicatore è misurabile dalla verifica di fine lavori delle opere; la percentuale di completamento è riferita al numero delle opere

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 01.01.02

Previsione iniziale:

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Assessore: Resp.: Piroddi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Faventia Sales S.p.A.

Codice indicatore: 01.01.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Predisposizione del documento della qualità urbana con evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui programmare un intervento. Produzione di un elaborato esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma interventi.

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 01.01.03**Previsione iniziale:**

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Piroddi, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese commerciali presenti nel centro storico (N.)		550	550	550	570	600

Note iniziali: _(a settembre 2015 n. 520 compresi i localidi pubblici con esercizio - fonte SUAP)

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

Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Linea programmatica: 02.02

UNA CITTA' PER VIVERE BENE, SICURI. UNA CITTA' DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Codice obiettivo di mandato: 02.02.01

Previsione iniziale:

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Incremento delle ore di servizio del personale dedicato al presidio del territorio (Polizia Municipale, personale tecnico dedicato alla videosorveglianza e alla riqualificazione del patrimonio), rispetto all'anno 2014 (%)		1	2	3	4	5

Note iniziali: Riferimento 2014: 77.000 ore di servizio

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

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.03

Previsione iniziale:

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Assessore: Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri, Isola, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 05.05.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Risorse annualmente stanziare per le scuole a sostegno dei bisogni d'istruzione, sia continuativi che straordinari (€)		91.018	91.018	91.018	91.018	91.018

Note iniziali: Contributi erogati annualmente alle scuole - materne, elementari e medie - per il loro funzionamento e per il servizio di pre e post scuola

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' MODERNA, VICINA AI CITTADINI, ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.06**Previsione iniziale:**

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti._

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Artesir

Codice indicatore: 06.06.06.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)		56	60	64	68	75

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance: outcome

Codice obiettivo di mandato: 06.06.08

Previsione iniziale:

Promuovere la sostenibilità energetica.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Piroddi, Zivieri, ,

Codice indicatore: 06.06.08.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Riduzione in percentuale dei consumi di energia elettrica (esclusa l'industria) rispetto all'anno 2005 (%)		2	3	4	5	6

Note iniziali: Consumo 2005: 168.154 MWh

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

Linea programmatica: 07.07

UNA CITTA' MODERNA, VICINA AI CITTADINI

Codice obiettivo di mandato: 07.07.01

Previsione iniziale:

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, Luccaroni, Bandini,

Codice indicatore: 07.07.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Procedimenti erogati tramite sportelli polifunzionali (N.)				50	150	200

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 07.07.02

Previsione iniziale:

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. di strumenti di partecipazione sociale riprogettati		1				

Note iniziali: Revisione di Oplà quale strumento per la partecipazione alla programmazione istituzionale

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

Stakeholder: interno_esterno **Ambiti di performance:** input

Missione: Ordine pubblico e sicurezza

Codice: 03

Linea programmatica: 02.02

UNA CITTA' PER VIVERE BENE, SICURI. UNA CITTA' DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Codice obiettivo di mandato: 02.02.01

Previsione iniziale:

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Incremento delle ore di servizio del personale dedicato al presidio del territorio (Polizia Municipale, personale tecnico dedicato alla videosorveglianza e alla riqualificazione del patrimonio), rispetto all'anno 2014 (%)		1	2	3	4	5

Note iniziali: Riferimento 2014: 77.000 ore di servizio

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

Codice obiettivo di mandato: 02.02.02

Previsione iniziale:

Attuare interventi di prevenzione sociale dell'insicurezza e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Incremento del numero delle segnalazioni di cittadini, pervenute alla Centrale Operativa della Polizia Municipale, rispetto all'anno precedente		sì	sì	sì	sì	sì

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.02**Previsione iniziale:**

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, ,**Codice indicatore: 06.06.02.a**

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. di aree/zone verdi gestiti in collaborazione con gruppi/associazioni di volontariato		18	20	22	24	25

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 06.06.03

Previsione iniziale:

Migliorare la qualità dell'aria.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 (% dei superamenti massimi consentiti - 35) (%)		90	85	80	75	70

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 06.06.04

Previsione iniziale:

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, Sangiorgi,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna

Codice indicatore: 06.06.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Riduzione del numero degli incidenti stradali con lesioni, rispetto all'anno precedente		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Missione: Istruzione e diritto allo studio

Codice: 04

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.04

Previsione iniziale:

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Fondazione MIC

Codice indicatore: 01.01.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Visitatori dei musei cittadini (N.)		50.000	51000	52000	53000	55000

Note iniziali: MIC (nel 2014 n. 35266), Pinacoteca (nel 2014 n. 5112), Palazzo Milzetti (nel 2014 n. 9415): totale 2014 n. 49793

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire
Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.02

Previsione iniziale:

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 05.05.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Eventi culturali cittadini organizzati dall'ente o da realtà culturali del territorio promosse mediante la rete "vivifaenza" (n.)		60	100	120	120	120

Note iniziali:

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 05.05.03**Previsione iniziale:**

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Assessore: Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri, Isola, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 05.05.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Risorse annualmente stanziati per le scuole a sostegno dei bisogni d'istruzione, sia continuativi che straordinari (€)		91.018	91.018	91.018	91.018	91.018

Note iniziali: Contributi erogati annualmente alle scuole - materne, elementari e medie - per il loro funzionamento e per il servizio di pre e post scuola

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.04

Previsione iniziale:

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, Sangiorgi,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna

Codice indicatore: 06.06.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Riduzione del numero degli incidenti stradali con lesioni, rispetto all'anno precedente		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 06.06.07

Previsione iniziale:

Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Sangiorgi, , ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 06.06.07.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. ettari di impianti specializzati (N.)		9800	9800	10.000	10.000	10500

Note iniziali: _Gli impianti specializzati comprendono gli ettari di vigneto e gli ettari di frutteto
_L'indicatore è utile per valutare il mantenimento di un'agricoltura intensiva ad alta tecnologia. Dato 2014 9889,32

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire
Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività cultur

Codice: 05

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.04

Previsione iniziale:

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Fondazione MIC

Codice indicatore: 01.01.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Visitatori dei musei cittadini (N.)		50.000	51000	52000	53000	55000

Note iniziali: MIC (nel 2014 n. 35266), Pinacoteca (nel 2014 n. 5112), Palazzo Milzetti (nel 2014 n. 9415): totale 2014 n. 49793

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

Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Linea programmatica: 04.04

UNA CITTA' SOCIALMENTE RESPONSABILE. UNA COMUNITA' COESA E PARTECIPE. IL VOLONTARIATO E L'ASSOCIAZIONISMO

Codice obiettivo di mandato: 04.04.09

Previsione iniziale:

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il Palio.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: Malpezzi, Sangiorgi, Isola,

Codice indicatore: 04.04.09.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Numero di progetti per la città (sociali, educativi, sportivi, ricreativi, culturali, etc) realizzati in collaborazione tra due o più soggetti delle categorie indicate nell'obiettivo) (n.)		4	4	5	5	6

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.02**Previsione iniziale:**

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 05.05.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Eventi culturali cittadini organizzati dall'ente o da realtà culturali del territorio promosse mediante la rete "vivifaenza" (n.)		60	100	120	120	120

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero

Codice: 06

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.03

Previsione iniziale:

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Assessore: Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri, Isola, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 05.05.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Risorse annualmente stanziati per le scuole a sostegno dei bisogni d'istruzione, sia continuativi che straordinari (€)		91.018	91.018	91.018	91.018	91.018

Note iniziali: Contributi erogati annualmente alle scuole - materne, elementari e medie - per il loro funzionamento e per il servizio di pre e post scuola

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

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.01

Previsione iniziale:

Promuovere lo sport ed i suoi luoghi.

Assessore: Resp.: Zivieri - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Numero dei luoghi dello sport a Faenza in regola con le norme di sicurezza (n.) [definire i luoghi: palestre scolastiche, campi da calcio, strutture private convenzionate, campetti all'aperto, strutture comunali]_		49	49	49	49	49

Note iniziali: Palestre comunali: 14 _Palestre provinciali: 8 _Strutture private convenzionate: 1 _ Strutture comunali: 26 (impianti gestiti in convenzione)

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Missione: Turismo

Codice: 07

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.03

Previsione iniziale:

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Piroddi, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese commerciali presenti nel centro storico (N.)		550	550	550	570	600

Note iniziali: _(a settembre 2015 n. 520 compresi i localidi pubblicon esercizio - fonte SUAP)

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

Codice obiettivo di mandato: 01.01.04

Previsione iniziale:

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 01.01.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Visitatori dei musei cittadini (N.)		50.000	51000	52000	53000	55000

Note iniziali: MIC (nel 2014 n. 35266), Pinacoteca (nel 2014 n. 5112), Palazzo Milzetti (nel 2014 n. 9415): totale 2014 n. 49793

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire
Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' MODERNA, VICINA AI CITTADINI, ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.07**Previsione iniziale:**

Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Sangiorgi, , ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 06.06.07.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. ettari di impianti specializzati (N.)		9800	9800	10.000	10.000	10500

Note iniziali: _Gli impianti specializzati comprendono gli ettari di vigneto e gli ettari di frutteto
_L'indicatore è utile per valutare il mantenimento di un'agricoltura intensiva ad alta tecnologia. Dato 2014 9889,32

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire
Stakeholder: interno_esterno Ambiti di performance: outcome

Linea programmatica: 07.07

UNA CITTA' MODERNA, VICINA AI CITTADINI

Codice obiettivo di mandato: 07.07.03

Previsione iniziale:

Acquisire finanziamenti sviluppando la capacità progettuale coordinata per conseguire gli obiettivi di mandato.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Finanziamenti ottenuti (valore in €)		200.000	300.000	300.000	300.000	200.000

Note iniziali:

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

Stakeholder: interno Ambiti di performance: input

Missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Codice: 08

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.02

Previsione iniziale:

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Assessore: Resp.: Piroddi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Faventia Sales S.p.A.

Codice indicatore: 01.01.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Predisposizione del documento della qualità urbana con evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui programmare un intervento. Produzione di un elaborato esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma interventi.

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 01.01.03

Previsione iniziale:

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Piroddi, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese commerciali presenti nel centro storico (N.)		550	550	550	570	600

Note iniziali: _(a settembre 2015 n. 520 compresi i localidi pubblici con esercizio - fonte SUAP)

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

Linea programmatica: 04.04

UNA CITTA' SOCIALMENTE RESPONSABILE. UNA COMUNITA' COESA E PARTECIPE. IL VOLONTARIATO E L'ASSOCIAZIONISMO

Codice obiettivo di mandato: 04.04.05**Previsione iniziale:**

Sostenere l'abitare sociale.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Piroddi, Zivieri, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Acer Ravenna

Codice indicatore: 04.04.05.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno (n.)		40	35	35	35	35

Note iniziali:

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

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' MODERNA, VICINA AI CITTADINI, ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.08

Previsione iniziale:

Promuovere la sostenibilità energetica.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Piroddi, Zivieri, ,

Codice indicatore: 06.06.08.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Riduzione in percentuale dei consumi di energia elettrica (esclusa l'industria) rispetto all'anno 2005 (%)		2	3	4	5	6

Note iniziali: Consumo 2005: 168.154 MWh

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambi

Codice: 09

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.02

Previsione iniziale:

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, ,

Codice indicatore: 06.06.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. di aree/zone verdi gestiti in collaborazione con gruppi/associazioni di volontariato		18	20	22	24	25

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 06.06.03

Previsione iniziale:

Migliorare la qualità dell'aria.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Numero massimo di giorni di superamento del limite per la protezione della salute umana previsto per il PM10 (% dei superamenti massimi consentiti - 35) (%)		90	85	80	75	70

Note iniziali:

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 06.06.05**Previsione iniziale:**

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la promozione di opere infrastrutturali.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.05.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. ettari di superficie delle aree da servire con gli ultimi estendimenti del CER (N.)		200	600	825	1200	1650

Note iniziali: Fonte: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Distretto Montano di Faenza. L'estensione è condizionata dall'erogazione dei finanziamenti Ministeriali collegati.

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance: output

Codice obiettivo di mandato: 06.06.06

Previsione iniziale:

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti._

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Artesir

Codice indicatore: 06.06.06.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%)		56	60	64	68	75

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance: outcome

Missione: Trasporti e diritto alla mobilità

Codice: 10

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.01

Previsione iniziale:

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastrutture realizzate e/o riqualficate nell'anno sul territorio comunale rispetto a quelle previste nel mandato (%)		20	40	60	80	100

Note iniziali: Le infrastrutture saranno individuate dalla conferenza economica comprensoriale prevista nel maggio 2016. L'indicatore è misurabile dalla verifica di fine lavori delle opere; la percentuale di completamento è riferita al numero delle opere

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

Codice obiettivo di mandato: 01.01.02

Previsione iniziale:

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Assessore: Resp.: Piroddi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Faventia Sales S.p.A.

Codice indicatore: 01.01.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Predisposizione del documento della qualità urbana con evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui programmare un intervento. Produzione di un elaborato esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma interventi.

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 02.02

UNA CITTA' PER VIVERE BENE, SICURI. UNA CITTA' DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Codice obiettivo di mandato: 02.02.01**Previsione iniziale:**

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Incremento delle ore di servizio del personale dedicato al presidio del territorio (Polizia Municipale, personale tecnico dedicato alla videosorveglianza e alla riqualificazione del patrimonio), rispetto all'anno 2014 (%)		1	2	3	4	5

Note iniziali: Riferimento 2014: 77.000 ore di servizio

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance:

Linea programmatica: 06.06

UNA CITTA' ATTENTA ALLA QUALITA' AMBIENTALE

Codice obiettivo di mandato: 06.06.04

Previsione iniziale:

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, Sangiorgi,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna

Codice indicatore: 06.06.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Riduzione del numero degli incidenti stradali con lesioni, rispetto all'anno precedente		sì	sì	sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 06.06.05

Previsione iniziale:

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la promozione di opere infrastrutturali.

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.05.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. ettari di superficie delle aree da servire con gli ultimi estendimenti del CER (N.)		200	600	825	1200	1650

Note iniziali: Fonte: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
Distretto Montano di Faenza. L'estensione è condizionata dall'erogazione dei finanziamenti Ministeriali collegati.

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

Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Codice: 12

Linea programmatica: 03.03

UNA CITTA' CHE SI PRENDE CURADELLA SALUTE DEI SUOI CITTADINI

Codice obiettivo di mandato: 03.03.01

Previsione iniziale:

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Sangiorgi, Gatta, ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina

Codice indicatore: 03.03.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di ricovero presso strutture sanitarie faentine (%)		74	74	74	74	74

Note iniziali: Il tasso è dato dal rapporto tra il numero dei faentini ricoverati in strutture con sede a Faenza e il totale dei faentini ricoverati

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Linea programmatica: 04.04

UNA CITTA' SOCIALMENTE RESPONSABILE. UNA COMUNITA' COESA E PARTECIPE. IL VOLONTARIATO E L'ASSOCIAZIONISMO

Codice obiettivo di mandato: 04.04.01

Previsione iniziale:

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , ,

Codice indicatore: 04.04.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Strutture socio-sanitarie gestite in partenariato (n.)		23	23	23	23	23

Note iniziali: si fa riferimento alle strutture gestite mediante accreditamento

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 04.04.02**Previsione iniziale:**

Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai minori.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi, Zivieri, ,

Codice indicatore: 04.04.02.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
N. minori assistiti (n.)		1720	1720	1720	1720	1720

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 04.04.03**Previsione iniziale:**

Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Incontri tra operatori e dei Servizi Sociali e del Centro di Salute Mentale per la presa in carico di casi complessi a valenza socio sanitaria ("casi di confine") (n.)		2	3	3	3	3

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 04.04.04**Previsione iniziale:**

Sostenere l'inclusione sociale.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: Gatta, Sangiorgi, ,

Codice indicatore: 04.04.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Tasso di scolarizzazione dei minori immigrati (%)		80	85	85	85	85

Note iniziali:

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

Codice obiettivo di mandato: 04.04.05**Previsione iniziale:**

Sostenere l'abitare sociale.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Piroddi, Zivieri, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Acer Ravenna

Codice indicatore: 04.04.05.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Alloggi di edilizia popolare assegnati nell'anno (n.)		40	35	35	35	35

Note iniziali:

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 04.04.06**Previsione iniziale:**

Sostenere e tutelare i disabili.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi, , ,

Codice indicatore: 04.04.06.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Disabili assistiti (N.)		460	460	460	460	460

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance: outcome

Codice obiettivo di mandato: 04.04.07**Previsione iniziale:**

Sostenere e tutelare gli anziani.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , ,

Codice indicatore: 04.04.07.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Anziani assistiti (N.)		600	600	600	600	600

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 04.04.08**Previsione iniziale:**

Sostenere azioni contro la povertà.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , ,

Codice indicatore: 04.04.08.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Nuclei familiari sotto la soglia di povertà assistiti (n.)		350	350	350	350	350

Note iniziali:

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 04.04.09**Previsione iniziale:**

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il Palio.

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: Malpezzi, Sangiorgi, Isola,

Codice indicatore: 04.04.09.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Numero di progetti per la città (sociali, educativi, sportivi, ricreativi, culturali, etc) realizzati in collaborazione tra due o più soggetti delle categorie indicate nell'obiettivo) (n.)		4	4	5	5	6

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Codice obiettivo di mandato: 04.04.10**Previsione iniziale:**

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: , , ,**Codice indicatore: 04.04.10.a**

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Grado di copertura del Servizio Fenice per anno: N. Percorsi di uscita dalla violenza / N. Accessi al servizio Fenice (%)		80	80	80	80	80

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

Stakeholder: esterno Ambiti di performance: output

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.03

Previsione iniziale:

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Assessore: Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri, Isola, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 05.05.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Risorse annualmente stanziati per le scuole a sostegno dei bisogni d'istruzione, sia continuativi che straordinari (€)		91.018	91.018	91.018	91.018	91.018

Note iniziali: Contributi erogati annualmente alle scuole - materne, elementari e medie - per il loro funzionamento e per il servizio di pre e post scuola

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

Stakeholder: Ambiti di performance:

Missione: Sviluppo economico e competitività

Codice: 14

Linea programmatica: 01.01

UNA CITTA' PER IL LAVORO, L'IMPRESA, L'INNOVAZIONE, L'ISTRUZIONE

Codice obiettivo di mandato: 01.01.01

Previsione iniziale:

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastrutture realizzate e/o riqualficate nell'anno sul territorio comunale rispetto a quelle previste nel mandato (%)		20	40	60	80	100

Note iniziali: Le infrastrutture saranno individuate dalla conferenza economica comprensoriale prevista nel maggio 2016. L'indicatore è misurabile dalla verifica di fine lavori delle opere; la percentuale di completamento è riferita al numero delle opere

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

Stakeholder: esterno **Ambiti di performance:** outcome

Codice obiettivo di mandato: 01.01.03

Previsione iniziale:

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Piroddi, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese commerciali presenti nel centro storico (N.)		550	550	550	570	600

Note iniziali: _(a settembre 2015 n. 520 compresi i localidi pubblicon esercizio - fonte SUAP)

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

Codice obiettivo di mandato: 01.01.04**Previsione iniziale:**

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

Codice indicatore: 01.01.04.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Visitatori dei musei cittadini (N.)		50.000	51000	52000	53000	55000

Note iniziali: MIC (nel 2014 n. 35266), Pinacoteca (nel 2014 n. 5112), Palazzo Milzetti (nel 2014 n. 9415): totale 2014 n. 49793

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

Codice obiettivo di mandato: 01.01.05**Previsione iniziale:**

Favorire lo sviluppo economico tramite la nascita di nuove imprese innovative e creative e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Isola, Sangiorgi, ,
Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Faventia Sales S.p.A.
Fondazione Flaminia
Fondazione MIC
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.05.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Imprese attive sul territorio comunale (N.)		5500	5500	5550	5600	5600

Note iniziali: _(a settembre 2015 n. 5454)
_Dati CCIAA con aggiornamento trimestrale: dati distinti per macro settore

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

Linea programmatica: 05.05

UNA CITTA' PER LA CULTURA, PER LA RICERCA, PER GLI STUDI

Codice obiettivo di mandato: 05.05.01**Previsione iniziale:**

Affermare l'identità e l'immagine di Faenza, quale "città delle ceramiche".

Assessore: Resp.: Isola - Altri: , , ,

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative

Fondazione MIC

Codice indicatore: 05.05.01.a

Descrizione:	valore atteso:	2016	2017	2018	2019	2020
Visitatori presso il Museo Internazionale delle Ceramiche (N.)		36.000	37.000	38.000	39.000	40.000

Note iniziali: _ (dato 2014 n. 35266)

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

Appendice 2 - Obiettivi strategici triennali

Programma: **Organi istituzionali**

Codice: 0101

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: **07.07.01.06**

Previsione iniziale:

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: **07.07.01.06.a**

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

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

Obiettivo di mandato: 07.07.02

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.

Codice obiettivo triennale: **07.07.02.02**

Previsione iniziale:

Valorizzare i Quartieri anche come "punti di comunità", come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione bozza di nuovo regolamento dei comitati consultivi (sì/no)		sì		
Note iniziali:				

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

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

Programma: Segreteria generale

Codice: 0102

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.01

Previsione iniziale:

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Bellini, Cavalli, ,

Codice indicatore: 07.07.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetto completato (%)		35	70	100

Note iniziali: I risultati annuali costituiscono una percentuale dello stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, approvato dalla Giunta dell'Unione

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.03

Previsione iniziale:

Piano 2016-2018 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 attuali (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; _ autovetture di servizio; _ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale (%)		100		

Note iniziali: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06**Previsione iniziale:**

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07**Previsione iniziale:**

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)		sì		
Note iniziali:				

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

Ambiti di performance:

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

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Codice: 0103

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 02.02.01

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.03

Previsione iniziale:

Completare il conferimento, all'Unione dei Comuni, della funzione di Polizia Municipale, con adeguamento programmato dell'organico del Corpo di Polizia Municipale e redazione del nuovo regolamento del corpo e del regolamento di polizia urbana e convivenza civile.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del regolamento del corpo di Polizia Municipale		sì		

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.03

Previsione iniziale:

Piano 2016-2018 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 attuali (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; _ autovetture di servizio; _ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale (%)		100		

Note iniziali: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.05

Previsione iniziale:

Utilizzare strumenti per dialogare con i cittadini e dare conto dei risultati programmati e ottenuti, con adeguati sistemi di misurazione del lavoro e indicatori dei risultati, partendo dall'esperienza del bilancio sociale.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.01.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Presentazione alla Giunta di una proposta di razionalizzazione, semplificazione, innovazione degli strumenti di rendicontazione sociale entro il 30/06/2016		sì		

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 07.07.02

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.

Codice obiettivo triennale: 07.07.02.01**Previsione iniziale:**

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale: le "proposte dal basso" attuate dai Quartieri della Città, il Bilancio Partecipato, "Oplà", ma anche altri strumenti, come le Open Space Technologies (OST), che possano aiutare a coinvolgere la comunità Faentina nella pianificazione dello sviluppo del territorio.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Unibosi, , ,

Codice indicatore: 07.07.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Presentazione alla Giunta di una proposta di documento programmatico sugli strumenti partecipativi entro il 30/06/2016		sì		

Note iniziali:

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

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

Programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Codice: 0104

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.03

Previsione iniziale:

Incentivazione all'insediamento di nuove aziende anche mediante interventi di agevolazione fiscali e tributarie programmate_

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Randi, , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per Investimenti e gestione attività di disseminazione e formazione per le start up e le l'Innovazione della nuove imprese
Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Coordinamento del progetto NIC NET: rendicontazioni e incasso delle quote di contributo a vantaggio dei partner		sì	sì	sì

Note iniziali: acconti nel 2016, e 2017 saldo nel 2018

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.06

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti._

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.02

Previsione iniziale:

Applicazione della "tariffazione puntuale", finalizzata a far pagare di meno i cittadini e le imprese che differenziano di più

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir L'Agenzia regionale per i servizi rifiuti e idrico (ATERSIR) è il soggetto pubblico che regola e affida il servizio di gestione rifiuti nel Bacino di Ravenna, come in tutti gli altri del territorio regionale) e concorda con i Comuni, in base alle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie, le principali caratteristiche del servizio, declinate nel piano d'ambito, nel regolamento di gestione e nel disciplinare tecnico e contratto di servizio con il gestore affidatario.

Codice indicatore: 06.06.06.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Utenze servite da sistemi di conferimento rifiuti adatti alla tariffazione puntuale (%)		8	10	12

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06

Previsione iniziale:

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07**Previsione iniziale:**

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)		sì		

Note iniziali:

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

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

Programma: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Codice: 0105

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.02

Previsione iniziale:

Riqualificazione area Torre dell'Orologio

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Nonni, Bellini, Parmeggiani,

Codice indicatore: 01.01.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Conclusione entro il 30/06/2017 del percorso di: aggiudicazione definitiva, realizzazione dell'intervento di riqualificazione, avvio nuova attività			sì	

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.03

Previsione iniziale:

Riqualificazione "Casa Manfredi".

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, Nonni, Diamanti,

Codice indicatore: 01.01.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Individuazione della forma specifica di riqualificazione e approvazione entro il 31/12/2016 del bando di asta pubblica o del bando di appalto congiunto alla permuta	sì			
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.07**Previsione iniziale:**

Attuare quanto previsto nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.02.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Inserimento dei beni derivanti dall'eredità Pini Minguzzi nel Piano 2016/2018 e pubblicazione asta - Disposizione delle aree edificabili di Via Cesarolo entro il 30/06/2017	sì	sì		
Note iniziali: 2016: inserimento dei beni derivanti dall'eredità Pini Minguzzi nel Piano 2016/2018; 2017: Disposizione delle aree edificabili di Via Cesarolo entro il 30/06/2017				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.08**Previsione iniziale:**

Recupero o rifunzionalizzazione di immobili di rilievo cittadino, di proprietà comunale e non, con destinazione a nuovo o diverso utilizzo (in particolare complesso salesiani, immobile ex-baliatico, residenza municipale)

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, Bellini, ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Faventia Sales S.p.A.	Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Salesiani", attraverso gli interventi operativi di Faventia Sales S.p.A.
Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina	Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Baliatico", attraverso gli interventi operativi di Asp.

Codice indicatore: 01.01.02.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. complessi immobiliari riqualificati			3	

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.04**Previsione iniziale:**

Riqualificazione della Scuola media "Europa".

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 05.05.03.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Elaborazione della nuova proposta contrattuale con proprietà da sottoporre alle Giunta entro il 31/12/2016		sì		

Note iniziali:

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

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

Programma: Ufficio tecnico

Codice: 0106

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.01

Previsione iniziale:

Favorire l'utilizzo degli spazi abbandonati restituendoli alla città, attraverso la realizzazione di una mappa delle opportunità urbane, all'interno del Documento della qualità urbana, da promuovere attraverso un apposito processo partecipativo.

Assessore : Piroddi Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Parmeggiani, Facchini, Diamanti,

Codice indicatore: 01.01.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del documento della qualità urbana con evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui programmare un intervento. Produzione di un elaborato esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.		sì	sì	sì

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma interventi.

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.05

Previsione iniziale:

Riqualificazione del Palazzo del Podestà.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini, Diamanti, Randi, Nonni

Codice indicatore: 01.01.02.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Redazione della documentazione progettuale finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per la riqualificazione del Palazzo del Podestà:				sì

Note iniziali: L'attività sarà finalizzata alla presentazione dei documenti per l'accesso ai finanziamenti POR-FESR o ad altre modalità di finanziamento;

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.01**Previsione iniziale:**

Far coesistere armoniosamente nel centro storico il residenziale, il commerciale, i servizi, con le attività economiche.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
RUE dei 5 Comuni con normative simili a quelle di Faenza		sì	sì	sì

Note iniziali: 2016 presentazione ; 2017 approvazione; 2018 esecutività.

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

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

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.02

Previsione iniziale:

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori e potenziare il servizio di manutenzione comunale con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici._

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 05.05.03.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Interventi eseguiti direttamente dal volontariato promosso dai comitati dei genitori. Numero di interventi/anno		3	4	5

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.03

Previsione iniziale:

Intervenire con l'obiettivo di assicurare scuole sempre più sicure e di ridurre il rischio sismico per gli edifici, coinvolgendo le istituzioni scolastiche fin dalle fasi progettuali.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.03.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Redazione di un documento sullo stato della conoscenza sulla vulnerabilità degli edifici scolastici e sulla situazione in merito alla prevenzione incendi; proposta di un piano di intervento in ordine di priorità		no	sì	

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.08
Promuovere la sostenibilità energetica.

Codice obiettivo triennale: 06.06.08.02

Previsione iniziale:

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica degli edifici pubblici per il contenimento dei consumi energetici favorendo il ricorso a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.08.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Redazione del progetto definitivo di un intervento di riqualificazione della impiantistica termoidraulica. N. progetti		1		

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.08.03

Previsione iniziale:

Monitoraggio del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.08.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è rappresentata da uno studio di fattibilità che delinea le procedure e le azioni per la individuazione di indicatori ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il monitoraggio. Lo studio dovrà prevedere anche l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici, per favorire l'aumento della produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili e diffondere politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell'inquinamento da emissioni del riscaldamento domestico. Le parti di PAES inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la partecipazione di soggetti del settore. Questa previsione iniziale da attuarsi nei prossimi 3 anni è subordinata alla attivazione di un ufficio energia che nella sostanza si concretizza con l'assunzione di una professionalità esperta in materia energetica.		sì	sì	sì
Note iniziali:	La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione studio di fattibilità; 2017 individuazione soggetti monitoraggio; 2018 primo dato statistico di monitoraggio.			
Tipo:	2	1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire	Ambiti di performance:	
Stakeholder:	relaz. al conto:	No	bilancio:	No
	ind. prodotto:	No	piano raz/cont:	No
	altro:	No		No

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07**Previsione iniziale:**

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)		sì		
Note iniziali:				

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

Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Codice: 0107

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.01

Previsione iniziale:

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Bellini, Cavalli, ,

Codice indicatore: 07.07.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetto completato (%)		35	70	100

Note iniziali: I risultati annuali costituiscono una percentuale dello stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, approvato dalla Giunta dell'Unione

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.02

Previsione iniziale:

Utilizzare sempre più la tecnologia come strumento sia per rendere più veloci i processi di produzione dei servizi, sia per facilitare e accelerare la presentazione di domande e comunicazioni tra cittadini e imprese e i lavoratori del Comune. I cittadini, sempre di più, potranno fare domande e ricevere risposte "da casa", a distanza; ma se vorranno, potranno trovare un referente con cui parlare. La tecnologia e i procedimenti on-line non devono essere una barriera tra cittadini e lavoratori pubblici; questi ultimi devono continuare a parlare con i cittadini, per risolvere i loro problemi e aiutarli a presentare le domande on-line e a beneficiare dei vantaggi della tecnologia.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Cavalli - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Procedimenti online erogati (N.)		300	350	400

Note iniziali: i valori attesi si riferiscono ai procedimenti attivi per i cittadini di Faenza anche se le attività gestionali ed istruttorie sono realizzate dall'Unione della Romagna Faentina in virtù dei servizi conferiti

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.03

Previsione iniziale:

Piano 2016-2018 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 attuali (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; _ autovetture di servizio; _ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale (%)		100		

Note iniziali: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06**Previsione iniziale:**

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07**Previsione iniziale:**

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)		sì		
Note iniziali:				

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

Programma: Risorse umane

Codice: 0110

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.01

Previsione iniziale:

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Bellini, Cavalli, ,

Codice indicatore: 07.07.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetto completato (%)		35	70	100

Note iniziali: I risultati annuali costituiscono una percentuale dello stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, approvato dalla Giunta dell'Unione

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.04

Previsione iniziale:

Qualificare il personale comunale, tramite la formazione e la valorizzazione del merito, quale leva per l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero di persone coinvolte nei processi formativi		100	150	200

Note iniziali: Il numero totale del personale degli enti dell'Unione è circa 540, pertanto si ipotizza che, mediamente, nell'arco di tre anni, oltre l'80% dei lavoratori sia coinvolto in almeno un processo formativo

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06**Previsione iniziale:**

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

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

Programma: Altri servizi generali

Codice: 0111

Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo di mandato: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.02

Previsione iniziale:

Riqualificazione area Torre dell'Orologio

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Nonni, Bellini, Parmeggiani,

Codice indicatore: 01.01.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Conclusione entro il 30/06/2017 del percorso di: aggiudicazione definitiva, realizzazione dell'intervento di riqualificazione, avvio nuova attività			sì	

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.08

Previsione iniziale:

Recupero o rifunzionalizzazione di immobili di rilievo cittadino, di proprietà comunale e non, con destinazione a nuovo o diverso utilizzo (in particolare complesso salesiani, immobile ex-baliatico, residenza municipale)

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, Bellini, ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Faventia Sales S.p.A.	Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Salesiani", attraverso gli interventi operativi di Faventia Sales S.p.A.
Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina	Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Baliatico", attraverso gli interventi operativi di Asp.

Codice indicatore: 01.01.02.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. complessi immobiliari riqualificati			3	

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

Obiettivo di mandato: 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.01**Previsione iniziale:**

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Bellini, Cavalli, ,

Codice indicatore: 07.07.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetto completato (%)		35	70	100

Note iniziali: I risultati annuali costituiscono una percentuale dello stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, approvato dalla Giunta dell'Unione**Tipo:** 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire **Ambiti di performance:** input**Stakeholder:** interno_esterno **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **ind. prodotto:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.02

Previsione iniziale:

Utilizzare sempre più la tecnologia come strumento sia per rendere più veloci i processi di produzione dei servizi, sia per facilitare e accelerare la presentazione di domande e comunicazioni tra cittadini e imprese e i lavoratori del Comune. I cittadini, sempre di più, potranno fare domande e ricevere risposte "da casa", a distanza; ma se vorranno, potranno trovare un referente con cui parlare. La tecnologia e i procedimenti on-line non devono essere una barriera tra cittadini e lavoratori pubblici; questi ultimi devono continuare a parlare con i cittadini, per risolvere i loro problemi e aiutarli a presentare le domande on-line e a beneficiare dei vantaggi della tecnologia.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Cavalli - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Procedimenti online erogati (N.)		300	350	400

Note iniziali: i valori attesi si riferiscono ai procedimenti attivi per i cittadini di Faenza anche se le attività gestionali ed istruttorie sono realizzate dall'Unione della Romagna Faentina in virtù dei servizi conferiti

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

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.03

Previsione iniziale:

Piano 2016-2018 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 attuali (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; _ autovetture di servizio; _ beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale (%)		100		

Note iniziali: Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06**Previsione iniziale:**

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale in servizio all'1.1.2016)		25	60	100

Note iniziali: Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all'1.1.2016, costituisce l'indicatore dell'avvenuto conferimento

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07**Previsione iniziale:**

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)	sì			
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.08**Previsione iniziale:**

Attuazione del Piano Anticorruzione

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: tutti, , ,

Codice indicatore: 07.07.01.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Aggiornamento e approvazione annuale del Piano Anticorruzione	sì	sì	sì	sì
Note iniziali:				

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

Programma: Polizia locale e amministrativa

Codice: 0301

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo di mandato: 02.02.01

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.01

Previsione iniziale:

Affrontare il degrado delle aree e degli spazi pubblici, oggetto di incuria o danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, mediante attuazione di interventi preventivi e/o interdittivi.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 02.02.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Spazi ed aree pubbliche oggetto, nell'anno, di interventi di riqualificazione, ovvero di interventi preventivi e/o interdittivi. (n)		1	1	1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.02

Previsione iniziale:

Sviluppare e ampliare la rete della videosorveglianza pubblica, in collegamento condiviso con le Forze dell'Ordine, prevedendo anche interventi in sinergia con i privati, con particolare priorità agli investimenti necessari per collegare il sistema esistente ai nuovi punti di ripresa, qualora distanti dalle zone già videosorvegliate.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 02.02.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Interventi di ampliamento della rete della videosorveglianza pubblica, anche in sinergia con privati, realizzati nell'anno		1	1	1
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.03**Previsione iniziale:**

Completare il conferimento, all'Unione dei Comuni, della funzione di Polizia Municipale, con adeguamento programmato dell'organico del Corpo di Polizia Municipale e redazione del nuovo regolamento del corpo e del regolamento di polizia urbana e convivenza civile.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del regolamento del corpo di Polizia Municipale		sì		
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.04**Previsione iniziale:**

Incrementare le forme di presidio territoriale attivo sui comportamenti scorretti alla guida, come ad esempio: velocità, alcolemia, utilizzo del telefono cellulare.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, rispetto all'anno 2014. (%)		5	5	5

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 02.02.02

Attuare interventi di prevenzione sociale dell'insicurezza e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini.

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.01**Previsione iniziale:**

Attuare campagne di comunicazione per la promozione di una cultura di legalità. Promuovere la diffusione di buone pratiche rivolte a un'efficace attività di prevenzione passiva su fenomeni come le truffe in casa e i furti in appartamento.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Realizzare e mantenere campagne di comunicazioni per la promozione della cultura della legalità e della sicurezza.		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.02

Previsione iniziale:

Avviare l'attuazione di politiche di prossimità, a partire dallo sviluppo dei canali di comunicazione diretta dalla cittadinanza verso l'amministrazione, ovvero dalla promozione di opportunità di incontro e di relazione con la Polizia Municipale.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Promuovere iniziative sistematiche di incontro con la popolazione e la Polizia Municipale, anche avvalendosi dei Quartieri e di Associazioni		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.03

Previsione iniziale:

Promuovere la diffusione capillare del controllo di vicinato e l'estensione dei sistemi di auto-allerta (Tam-Tam).

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incremento del numero dei gruppi di cittadini coinvolti. (%)		10	10	10

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.04

Previsione iniziale:

Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e volontaria della cittadinanza attiva (assistenti civici ed associazioni di volontariato), e valutando una possibile forma di integrazione con istituti di vigilanza privata._

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , ,

Codice indicatore: 02.02.02.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incremento del numero dei cittadini coinvolti (assistenti civici e associazioni di volontariato). (% , rispetto all'anno 2014)		5	5	5

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.02
Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.03

Previsione iniziale:

Potenziare le azioni coordinate di controllo dei Parchi pubblici in collaborazione con la Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato ed i Cittadini.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 06.06.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incremento del numero di cittadini coinvolti nelle azioni di controllo dei Parchi pubblici, nell'ambito di convenzioni. (% rispetto al 2014)		10	10	10

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.03
Migliorare la qualità dell'aria.

Codice obiettivo triennale: 06.06.03.01**Previsione iniziale:**

Verificare il monitoraggio continuo e diffuso della Qualità dell'Aria (laboratorio mobile) e comunicazione periodica dei dati del Monitoraggio e della Salubrità dell'Aria, con particolare attenzione alle zone con maggiore densità di attività produttive ad alte emissioni. Sollecitare inoltre presso gli enti competenti la realizzazione di un piano di bio-monitoraggio per il controllo dell'accumulo nei tessuti organici di contaminanti ambientali come PCDD/PCDF, DL-PCB, IPA e metalli pesanti._

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 06.06.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Tempestività nell'adozione dei provvedimenti previsti, a seguito della ricezione del bollettino regionale Arpa "Pair 2020). N° giorni intercorrenti tra la ricezione del bollettino e l'emissione dei provvedimenti conseguenti		2	2	2

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.04
Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.01

Previsione iniziale:

Realizzazione di un Piano della Mobilità sostenibile integrandolo con il Piano del Traffico recentemente aggiornato.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, Nonni, Parmeggiani,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna Il Piano della Mobilità sostenibile terrà conto anche del necessario coordinamento con il trasporto pubblico locale. Il Comune di Faenza è concessionario di linee urbane e si avvale del supporto e dell'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico, società partecipata dallo stesso, quale soggetto che progetta i servizi, affida il servizio, lo contrattualizza e supporta gli enti soci.

Codice indicatore: 06.06.04.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile			sì	

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.02

Previsione iniziale:

Diffusione di politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell'inquinamento provocato da emissioni del trasporto privato: incrementare la diffusione del Piedibus e del Bicibus per i percorsi casa-scuola, rafforzare l'uso dei parcheggi scambiatori collegati al Centro Storico con le navette elettriche Green-Go Bus, estendendo i servizi di mobilità alternativi.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, , ,

Codice indicatore: 06.06.04.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Linee piedibus/bicibus attive		7	8	9

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.04

Previsione iniziale:

Sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, attraverso l'azione di Formazione, Educazione e Sensibilizzazione.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 06.06.04.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Mantenimento del numero degli interventi effettuati presso le scuole primarie		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Programma: Altri ordini di istruzione non universitaria

Codice: 0402

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo di mandato: 05.05.02

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.02

Previsione iniziale:

Sostenere la Scuola di musica "G.Sarti" nella sua costante dimensione di crescita culturale e formativa di giovani allievi e di preziosa collaborazione con le Istituzioni culturali della Città, anche prevedendo il suo trasferimento in una sede adeguata alle esigenze didattiche.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. La società partecipata Angelo Pescarini Soc. Cons a r.l., oltre alla progettazione ed effettuazione di attività di formazione professionale, si occupa della gestione della Scuola di Musica "G.Sarti" di Faenza, a seguito di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

Codice indicatore: 05.05.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. eventi culturali organizzati per la città		40	42	43

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

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

Programma: Servizi ausiliari all'istruzione

Codice: 0406

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo di mandato: 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.08

Previsione iniziale:

Incoraggiare le scuole del territorio faentino a prediligere visite ed esperienze presso le risorse artistico-culturali di Faenza

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. scuole (Ist. Compr.vi e Scuole sup.) coinvolte dalle iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico faentino		4	5	6

Note iniziali:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

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

Obiettivo di mandato: 05.05.02

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.04

Previsione iniziale:

Attivare rapporti con le Scuole Secondarie per incentivare la ricerca e la realizzazione di prodotti culturali innovativi (dal digitale, alla ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili, alla comunicazione, alla musica); ideazione di eventi aggreganti e di comunicazione del protagonismo culturale giovanile faentino.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.02.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. eventi			1	2

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.07

Previsione iniziale:

Sostegno alla partecipazione delle classi e delle scuole alla vita culturale della Città (Teatro Masini, MIC, Biblioteca, Palestra della Scienza, Musei, Pinacoteca, ecc).

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC

La Fondazione MIC, facente parte del Gruppo amministrazione pubblica, è uno dei soggetti che contribuisce all'attuazione delle azioni dell'Amministrazione comunale a sostegno della partecipazione delle scuole alla vita culturale della Città.

Codice indicatore: 05.05.03.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero dei luoghi della cultura cittadini proposti alle classi della città e per i quali viene agevolata/sostenuta la partecipazione (N.)		10	10	11

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.04
 Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.04**Previsione iniziale:**

Sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, attraverso l'azione di Formazione, Educazione e Sensibilizzazione.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 06.06.04.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Mantenimento del numero degli interventi effettuati presso le scuole primarie		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 06.06.07
 Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

Codice obiettivo triennale: 06.06.07.02

Previsione iniziale:

Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole orientata al consumo di prodotti locali._

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.07.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Organizzazione di conferenze in materia di educazione alimentare		500	500	500

Note iniziali: Si considera il n. dei potenziali genitori ed insegnanti interessati (all'anno)

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

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

Programma: Diritto allo studio

Codice: 0407

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.05

Previsione iniziale:

Garantire gli attuali livelli dei servizi comunali di supporto al diritto allo studio._

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.03.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Importi distribuiti		130.000	130.000	130.000

Note iniziali: Contributi per l'acquisto di libri di testo per la scuola primaria e contributi regionali per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado

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

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

Programma: **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Codice: 0502

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Obiettivo di mandato: 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.01

Previsione iniziale:

Strutturare e rafforzare sinergie tra le istituzioni culturali (Museo Internazionale della Ceramica, Pinacoteca comunale, Palazzo Milzetti) sia in termini di programmazione che di gestione, che di accessibilità, tramite l'istituzione di un Biglietto Unico Faentino.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC Collaborazione in fase di verifica e in fase operativa

Codice indicatore: 01.01.04.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione accordi e strutturazione del sistema di vendita			sì	sì

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.02

Previsione iniziale:

Sviluppare le sinergie con i sistemi culturali, artistici e museali di Ravenna e Forlì oltre che di Imola, compresa anche la valorizzazione del patrimonio del Museo Archeologico.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
definizione accordi per la valorizzazione comune del patrimonio culturale romagnolo			sì	
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.03**Previsione iniziale:**

Far emergere altre realtà museali, che nascondono opere rare e preziose, tramite iniziative atte a valorizzare realtà quali Museo Malmerendi, Museo Zauli, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'aperto (MAP), Collezione d'arte contemporanea (MUS.T) e altri.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. di iniziative/accordi di valorizzazione		5	6	7
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.08**Previsione iniziale:**

Incoraggiare le scuole del territorio faentino a prediligere visite ed esperienze presso le risorse artistico-culturali di Faenza

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. scuole (Ist. Compr.vi e Scuole sup.) coinvolte dalle iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico faentino		4	5	6
Note iniziali:				

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

Obiettivo di mandato: 04.04.09
Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il Palio.

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.03**Previsione iniziale:**

Incentivare la scelta di una cultura di servizio per la comunità: i Rioni, il Palio, le Sedi rionali come contenitori di promozione culturale e di aggregazione sociale; la Nott de Bisò come evento per innovare le tradizioni; Palio e Rioni da integrare nella promozione turistica del territorio.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.09.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incontri periodici Amministrazione - Rioni finalizzati all'obiettivo ed a interventi di ampliamento del ruolo cittadino dei Rioni		sì	sì	sì
Note iniziali:				

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

Obiettivo di mandato: 05.05.02
Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.01

Previsione iniziale:

Consolidare il "Tavolo della Musica" e promuovere un "Tavolo di Lavoro sulla Musica popolare del Territorio" per rilanciare Faenza Rock, il Pavone d'Oro, La Musica nelle Aie, il MEI e i servizi dell'InformaGiovani.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Coordinamento incontri		3		

Note iniziali: Numero incontri

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

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.02

Previsione iniziale:

Sostenere la Scuola di musica "G.Sarti" nella sua costante dimensione di crescita culturale e formativa di giovani allievi e di preziosa collaborazione con le Istituzioni culturali della Città, anche prevedendo il suo trasferimento in una sede adeguata alle esigenze didattiche.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	La società partecipata Angelo Pescarini Soc. Cons a r.l., oltre alla progettazione ed esecuzione di attività di formazione professionale, si occupa della gestione della Scuola di Musica "G.Sarti" di Faenza, a seguito di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.
---	--

Codice indicatore: 05.05.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. eventi culturali organizzati per la città		40	42	43

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.03

Previsione iniziale:

Valorizzare il ruolo di produzione e promozione culturale affidato al gestore del Teatro Masini.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N° nuove produzioni e/o eventi culturali extra-rassegne e/o eventi di nuove rassegne proposti nell'anno		2	2	2

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.05

Previsione iniziale:

Attivazione di una rete territoriale promossa dalla Biblioteca per il benessere della comunità finalizzata alla creazione e disseminazione della conoscenza e della cultura, alla promozione della lettura per tutto l'arco di vita, al recupero della memoria e al suo trasferimento al territorio, al consolidamento della Biblioteca nel circuito culturale e turistico-culturale della città di Faenza

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.02.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Programmare e realizzare interventi in collaborazione con istituti, associazioni culturali, servizi comunali finalizzati a creare una rete culturale		10	15	20

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.06

Previsione iniziale:

Attivazione di una rete territoriale promossa dalla Pinacoteca finalizzata alla crescita e disseminazione della conoscenza e della cultura, alla promozione artistica per tutto l'arco di vita, al recupero della tradizione storica e artistica del territorio faentino, al consolidamento della Pinacoteca nel circuito culturale (incremento del rapporto con le associazioni), didattico (rafforzamento rapporto con le scuole e sviluppo di iniziative didattiche rivolte all'infanzia e alle diverse fasce scolastiche) e turistico-culturale (rapporto con uffici preposti alla valorizzazione turistica) della città di Faenza.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.02.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Programmare e realizzare iniziative e interventi in collaborazione con istituti, associazioni culturali, servizi comunali finalizzati al rafforzamento della rete culturale storico e artistica del territorio faentino.		12	20	25

Note iniziali:

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

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

Programma: Sport e tempo libero

Codice: 0601

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.08

Previsione iniziale:

Valorizzazione delle opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico (Associazioni, Parrocchie, Circoli sportivi, ecc).

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.03.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Realizzazione/promozione di un evento di particolare risalto teso a far conoscere e mettere in rete le realtà educative del sistema extrascolastico (sì/no)		sì		

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.01

Promuovere lo sport ed i suoi luoghi.

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.01

Previsione iniziale:

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 06.06.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Inizio dei lavori: entro il 2016		sì		

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.02**Previsione iniziale:**

Utilizzo delle convenzioni con Società Sportive come strumento per la gestione di Palestre, Campi da calcio e strutture sportive in generale._

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rinnovare le convenzioni, in scadenza, per la gestione degli impianti esternalizzati		3	2	1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.03**Previsione iniziale:**

Individuazione di soluzioni innovative nelle convenzioni con Società sportive per la gestione degli impianti, finalizzate ad incentivare la collaborazione tra pubblico e privato, anche attraverso un suo coinvolgimento finanziario, per migliorare l'impiantistica sportiva ed i servizi alla collettività.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 06.06.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Stipula di convenzioni per la realizzazione di interventi di miglioramento strutturale degli impianti in concessione che prevedano il coinvolgimento anche finanziario del privato gestore		1	0	0
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.04**Previsione iniziale:**

Riqualificazione del Pala Bubani, anche attraverso il coinvolgimento dell'ente proprietario (Regione Emilia Romagna) e/o soggetti privati.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 06.06.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Redazione del progetto finalizzato all'avvio delle procedure di gara dei lavori di riqualificazione		no	sì	
Note iniziali:				

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

Programma: Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Codice: 0701

Missione: 07 Turismo

Obiettivo di mandato: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.04

Previsione iniziale:

Sviluppo delle attività di promo-commercializzazione a favore delle attività economiche del Centro Storico

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.03.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
mantenimento del numero delle. imprese commerciali nell'ambito del Centro storico di Faenza (ad oggi n 520 - dato settembre 2015) s/n		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.04

Previsione iniziale:

Potenziamento della "Pro loco", in coordinamento con la nuova società di promozione turistica.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Dati accesso richieste informazioni turistiche al desk Pro Loco (N.)		13.000	13.500	14.000
Note iniziali:				
(2014 = n. 12927)				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.05**Previsione iniziale:**

Adottare tecnologie innovative smart, in grado di rendere possibile una fruizione flessibile e personalizzabile delle opportunità turistiche.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
pagine realizzate per app android e itunes		100	200	300
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.06**Previsione iniziale:**

Nella promozione turistica del territorio valorizzare il Palio ed i Rioni, forti delle loro tradizioni e delle loro capacità aggregative.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetto per l'inserimento del Palio e dei Rioni in canali strutturati di commercializzazione turistica		no	sì	sì
Note iniziali:				

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.07**Previsione iniziale:**

Far conoscere la città sulla rete, con un Brand Faenza in evidenza sulle rotte di navigazione digitale dei turisti di tutti il mondo.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.04.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Revisione e riprogettazione brand (sì/no)		sì	sì	sì

Note iniziali: Brand: Faenza, Terre di Faenza, ecc.

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.09**Previsione iniziale:**

Intensificare i rapporti con le città gemellate non solo dal punto di vista culturale, ma anche istituendo stabili relazioni di scambi studio/lavoro e collaborazioni e opportunità di promozione anche in termini di commercio.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Facchini, , ,

Codice indicatore: 01.01.04.09.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. visite ricevute o rese a città gemellate o legate da protocolli di amicizia (N.)		20	21	22

Note iniziali: (2015 n.20)
Le visite comprendono sia le visite ricevute da città gemellate o legate da protocolli di amicizia e sia le visite rese a città gemellate o legate da protocolli di amicizia o preliminari ad accordi istituzionali

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

Obiettivo di mandato: 06.06.07
Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

Codice obiettivo triennale: 06.06.07.01**Previsione iniziale:**

Promozione della filiera locale agro-alimentare tramite le certificazioni di qualità.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.07.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Produzione di vini doc (richieste della doc e docg nell'anno precedente)		8600	8600	8600

Note iniziali: E' da verificare la possibilità di misurare agevolmente questo indicatore (fonte Consorzio Vini di Romagna)

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.07.03**Previsione iniziale:**

Consolidare il Polo di Tebano, quale strumento per favorire la valorizzazione dell'eccellenza agro-alimentare, l'imprenditorialità agricola e l'alta formazione in agricoltura.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. Le azioni di sostegno alla filiera agro-alimentare sono effettuate anche grazie alla presenza sul territorio del Polo scientifico e di servizi vitivinicolo di Tebano, supportato e coordinato dalla società partecipata Terre Naldi

Codice indicatore: 06.06.07.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progettazione della nuova struttura di cantina: sostegno al coordinamento del progetto da attuare anche con fondi privati (sì/no)		no	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 07.07.03

Acquisire finanziamenti sviluppando la capacità progettuale coordinata per conseguire gli obiettivi di mandato.

Codice obiettivo triennale: 07.07.03.01**Previsione iniziale:**

Elaborazione di progetti finalizzati al finanziamento degli obiettivi di mandato.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 07.07.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero di progetti ammessi al finanziamento		2	2	2

Note iniziali:

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

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

Programma: Urbanistica e assetto del territorio

Codice: 0801

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo di mandato: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.01

Previsione iniziale:

Favorire l'utilizzo degli spazi abbandonati restituendoli alla città, attraverso la realizzazione di una mappa delle opportunità urbane, all'interno del Documento della qualità urbana, da promuovere attraverso un apposito processo partecipativo.

Assessore : Piroddi Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Parmeggiani, Facchini, Diamanti,

Codice indicatore: 01.01.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del documento della qualità urbana con evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui programmare un intervento. Produzione di un elaborato esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.		sì	sì	sì

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma interventi.

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.01

Previsione iniziale:

Far coesistere armoniosamente nel centro storico il residenziale, il commerciale, i servizi, con le attività economiche.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
RUE dei 5 Comuni con normative simili a quelle di Faenza		sì	sì	sì

Note iniziali: 2016 presentazione ; 2017 approvazione; 2018 esecutività.

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.08

Promuovere la sostenibilità energetica.

Codice obiettivo triennale: 06.06.08.03

Previsione iniziale:

Monitoraggio del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.08.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
		sì	sì	sì

In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è rappresentata da uno studio di fattibilità che delinea le procedure e le azioni per la individuazione di indicatori ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il monitoraggio . Lo studio dovrà prevedere anche l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici, per favorire l'aumento della produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili e diffondere politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell'inquinamento da emissioni del riscaldamento domestico. Le parti di PAES inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la partecipazione di soggetti del settore. Questa previsione iniziale da attuarsi nei prossimi 3 anni è subordinata alla attivazione di un ufficio energia che nella sostanza si concretizza con l'assunzione di una professionalità esperta in materia energetica.

Note iniziali: La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione studio di fattibilità; 2017 individuazione soggetti monitoraggio; 2018 primo dato statistico di monitoraggio.

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

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

Programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Codice: 0802

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Obiettivo di mandato: 04.04.05

Sostenere l'abitare sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.03

Previsione iniziale:

Svolgere un ruolo di coordinamento delle strutture territoriali competenti in materia di abitazione sociale

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Acer Ravenna Per l'attuazione delle politiche sociali, in ambito abitativo, l'Amministrazione comunale si avvale anche del supporto di ACER, nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica.

Codice indicatore: 04.04.05.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Elaborazione annuale di un programma con Acer avente la finalità di utilizzare nella misura più ampia possibile i proventi delle locazioni per migliorare qualitativamente, con interventi manutentivi e di decoro, il patrimonio pubblico ERP		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Codice: 0902

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo di mandato: 06.06.02

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.01

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell'esperienza del Parco di Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco "Bucci".

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Formulare una proposta di progetto relativo al parco Bucci di intervento da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione (anche parziale) da privati	sì			

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.02

Previsione iniziale:

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione di piani di intervento da attuare da parte dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto amministrativo		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.03**Previsione iniziale:**

Potenziare le azioni coordinate di controllo dei Parchi pubblici in collaborazione con la Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato ed i Cittadini.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 06.06.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incremento del numero di cittadini coinvolti nelle azioni di controllo dei Parchi pubblici, nell'ambito di convenzioni. (% rispetto al 2014)		10	10	10

Note iniziali:

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.05

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la promozione di opere infrastrutturali.

Codice obiettivo triennale: 06.06.05.02

Previsione iniziale:

Promuovere la puntuale manutenzione e gestione della rete dei canali, in capo al Consorzio di Bonifica e alla Provincia e dei fiumi e torrenti che attraversano il Comune di Faenza, in capo alle Strutture di Bacino della Romagna e del Reno.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.05.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Km dei canali mantenuti sul totale dei Km dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (%)		100	100	100

Note iniziali: La lunghezza dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale all'inizio del 2016 è di km 68,672

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

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

Programma: Rifiuti

Codice: 0903

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo di mandato: 06.06.06

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche attraverso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti._

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.01

Previsione iniziale:

Potenziamento del sistema di raccolta differenziata entro l'intero territorio comunale perseguendo l'obiettivo "rifiuti zero".

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir I progetti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata delle programmazioni regionali e comunitarie, saranno attuate in coordinamento istituzionale ed operativo con l'Agenzia regionale (ATERSIR) e con il gestore del servizio.

Codice indicatore: 06.06.06.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Raccolta Rifiuti Indifferenziati (Tonn.)		18.500	17.000	15.000

Note iniziali: Indicatori elaborati tenendo conto degli obiettivi 2020 del Piano d'Ambito del Servizio di Gestione Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati per il Bacino di Ravenna

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

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.02

Previsione iniziale:

Applicazione della "tariffazione puntuale", finalizzata a far pagare di meno i cittadini e le imprese che differenziano di più

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir L'Agenzia regionale per i servizi rifiuti e idrico (ATERSIR) è il soggetto pubblico che regola e affida il servizio di gestione rifiuti nel Bacino di Ravenna, come in tutti gli altri del territorio regionale) e concorda con i Comuni, in base alle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie, le principali caratteristiche del servizio, declinate nel piano d'ambito, nel regolamento di gestione e nel disciplinare tecnico e contratto di servizio con il gestore affidatario.

Codice indicatore: 06.06.06.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
UtENZE servite da sistemi di conferimento rifiuti adatti alla tariffazione puntuale (%)		8	10	12

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.03

Previsione iniziale:

Omogeneizzazione sul piano provinciale della raccolta dei rifiuti, attraverso il percorso concertato del Piano d'ambito.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir L'Agenzia regionale per i servizi rifiuti e idrico (ATERSIR) è il soggetto pubblico che regola e affida il servizio di gestione rifiuti nel Bacino di Ravenna, come in tutti gli altri del territorio regionale) e concorda con i Comuni, in base alle indicazioni regionali, nazionali e comunitarie, le principali caratteristiche del servizio, declinate nel piano d'ambito, nel regolamento di gestione e nel disciplinare tecnico e contratto di servizio con il gestore affidatario.

Codice indicatore: 06.06.06.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Indicazioni per il livello di servizio di Faenza richieste da Atersir per il disciplinare tecnico del bando di gara per la gestione del servizio rifiuti (sì/no)	sì			
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.04**Previsione iniziale:**

Favorire l'uso diffuso delle Isole ecologiche per incentivare il recupero di materiali e la filiera del riciclo.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.06.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Accessi all'isola ecologica (N. annuo)	56.500	57.000	57.500	
Note iniziali:				

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

Programma: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Codice: 0908

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Obiettivo di mandato: 06.06.03
Migliorare la qualità dell'aria.

Codice obiettivo triennale: 06.06.03.01

Previsione iniziale:

Verificare il monitoraggio continuo e diffuso della Qualità dell'Aria (laboratorio mobile) e comunicazione periodica dei dati del Monitoraggio e della Salubrità dell'Aria, con particolare attenzione alle zone con maggiore densità di attività produttive ad alte emissioni. Sollecitare inoltre presso gli enti competenti la realizzazione di un piano di bio-monitoraggio per il controllo dell'accumulo nei tessuti organici di contaminanti ambientali come PCDD/PCDF, DL-PCB, IPA e metalli pesanti._

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , ,

Codice indicatore: 06.06.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Tempestività nell'adozione dei provvedimenti previsti, a seguito della ricezione del bollettino regionale Arpa "Pair 2020). N° giorni intercorrenti tra la ricezione del bollettino e l'emissione dei provvedimenti conseguenti		2	2	2

Note iniziali:

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

Programma: Trasporto pubblico locale

Codice: 1002

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo di mandato: 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.01

Previsione iniziale:

Realizzazione funzioni scalo merci

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centro Servizi Merci S.r.l. Promuovere le condizioni favorevoli per la realizzazione del nuovo scalo merci in liquidazione ferroviario di Faenza, anche attraverso CSM S.r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Rendicontazione delle iniziative politiche intraprese, entro il 15.12.2016	sì			

Note iniziali: In base all'esito delle iniziative politiche intraprese, si potrà valutare la redazione di un programma di intervento

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.04

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.01

Previsione iniziale:

Realizzazione di un Piano della Mobilità sostenibile integrandolo con il Piano del Traffico recentemente aggiornato.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, Nonni, Parmeggiani,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna Il Piano della Mobilità sostenibile terrà conto anche del necessario coordinamento con il trasporto pubblico locale. Il Comune di Faenza è concessionario di linee urbane e si avvale del supporto e dell'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico, società partecipata dallo stesso, quale soggetto che progetta i servizi, affida il servizio, lo contrattualizza e supporta gli enti soci.

Codice indicatore: 06.06.04.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile			sì	

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.02

Previsione iniziale:

Diffusione di politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell'inquinamento provocato da emissioni del trasporto privato: incrementare la diffusione del Piedibus e del Bicibus per i percorsi casa-scuola, rafforzare l'uso dei parcheggi scambiatori collegati al Centro Storico con le navette elettriche Green-Go Bus, estendendo i servizi di mobilità alternativi.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, , ,

Codice indicatore: 06.06.04.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Linee piedibus/bicibus attive		7	8	9

Note iniziali:

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

Programma: Viabilità e infrastrutture stradali

Codice: 1005

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Obiettivo di mandato: 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.02

Previsione iniziale:

Riqualificazione dell'Area vicina alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo parcheggio.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione di uno studio di fattibilità		no	sì	no

Note iniziali: Studio comprensivo degli aspetti economici

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.04

Previsione iniziale:

Proseguire negli interventi di adeguamento degli spazi pubblici alle persone con ridotta mobilità, con l'obiettivo di un centro storico "a misura di tutti", favorendo il contributo in fase di progettazione degli stessi portatori di disabilità._

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.01

Previsione iniziale:

Realizzazione di un Piano della Mobilità sostenibile integrandolo con il Piano del Traffico recentemente aggiornato.

Assessore : Bandini Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, Nonni, Parmeggiani,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna Il Piano della Mobilità sostenibile terrà conto anche del necessario coordinamento con il trasporto pubblico locale. Il Comune di Faenza è concessionario di linee urbane e si avvale del supporto e dell'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico, società partecipata dallo stesso, quale soggetto che progetta i servizi, affida il servizio, lo contrattualizza e supporta gli enti soci.

Codice indicatore: 06.06.04.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile			sì	

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.03

Previsione iniziale:

Favorire e potenziare la mobilità sostenibile tramite la bicicletta, che deve essere un mezzo di trasporto privilegiato nel nostro territorio garantendo sicurezza nei percorsi e collegamenti tra percorsi ciclo-pedonali. Verranno realizzati nuovi percorsi ciclabili a Borgo Tuliero, in Via Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e saranno assicurati i collegamenti/completamenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria) di piste ciclo-pedonali esistenti per assicurare la continuità dei percorsi e il collegamento ai punti o zone di particolare attrazione; verrà realizzato il collegamento ciclopedonale attrezzato sovrappasso autostrada A14 tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di Granarolo.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Ravaioli, , ,

Codice indicatore: 06.06.04.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Realizzazione di percorsi ciclopedonali (lunghezza in metri percorsi realizzati o di cui sono iniziati i lavori)		1000	1000	1000
Note iniziali:	L'indicatore si considererà rispettato qualora i lavori relativi alle piste ciclabili siano cominciati nell'anno di competenza (unità di misura:m)			

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

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

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.05**Previsione iniziale:**

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in alcune arterie cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle Ceramiche, Via Tolosano, Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , ,

Codice indicatore: 06.06.04.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Piano Nazionale Sicurezza stradale: inizio lavori entro il 31/12/2016		sì		
Note iniziali:				

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

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

Obiettivo di mandato: 06.06.05

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la promozione di opere infrastrutturali.

Programma: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Codice: 1201

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.11

Previsione iniziale:

Favorire la professionalità nell'Assistenza alla Persona, mediante percorsi formativi.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.11.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Ore medie di formazione per operatore, previste nei contratti del servizio oggetto di accreditamento		12	12	12

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

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

Obiettivo di mandato: 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.02

Previsione iniziale:

Sviluppare il partenariato tra privato-pubblico-privato sociale-terzo settore, per la condivisione di analisi e per la co-progettazione dei servizi, coinvolgendo anche i Quartieri tramite processi di partecipazione.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N.istruttorie per la definizione rapporti contrattuali nella logica della partenariato pubblico/privato		1	2	2

Note iniziali: Convenzioni/rapporti contrattuali attivate/i con procedure che valorizzino l'apporto dei soggetti del terzo settore

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.03

Previsione iniziale:

Potenziamento degli interventi delle unità di strada tramite team condivisi con l'azienda sanitaria e il terzo settore per interventi di prevenzione e individuazione di nuovi ambiti di intervento.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti di progetti di prossimità attivati dal Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria attuativa 2016		1	2	2

Note iniziali: dare continuità agli interventi di prossimità concordati con il Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona

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

Obiettivo di mandato: 04.04.02

Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai minori.

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.03

Previsione iniziale:

Sostegno alle famiglie nell'accesso ai Servizi a domanda individuale.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.02.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Utilizzo dell'ISEE per la determinazione delle rette di frequenza ai nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati e per le riduzioni delle rette del trasporto scolastico e della refezione scolastica		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

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

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.01

Previsione iniziale:

Favorire la frequenza dei Nidi e della Scuola dell'infanzia come atto coerente per un progetto educativo a misura dei tempi e delle routine dei bambini/e, anche rafforzando la collaborazione fra i soggetti che partecipano al sistema integrato dei servizi educativi per la fascia di età 0/6 anni.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.03.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. bambini iscritti ai nidi cittadini/ Totale bambini residenti in età 0-3 (%)		31	31	31

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

Programma: Interventi per la disabilità

Codice: 1202

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.09

Previsione iniziale:

Rapporto Ospedale-Territorio: particolare attenzione alle Dimissioni Ospedaliere Protette e Progettazione di un "Ospedale di Comunità". Una Assistenza domiciliare (ADI e Sociale) efficiente ed efficace da perseguire e da rimodulare. Favorire la collaborazione fra ADI e Medici di Medicina Generale.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.09.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Ore di assistenza domiciliare erogate nell'anno		14.000	14.000	14.000

Note iniziali: Ore di assistenza domiciliare integrata erogate a Faenza per anziani non autosufficienti e disabili

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

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.10

Previsione iniziale:

Consolidare la struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano, come previsto nel programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona, al fine di consentirgli l'esercizio di un pieno ed effettivo ruolo di attivatore e coordinatore della rete di soggetti coinvolti nella programmazione sociosanitaria di zona e di supporto alla committenza e alla regolazione del sistema di erogazione di servizi sociali. In tale contesto si potrà assicurare il presidio delle funzioni di committenza e di supporto alla pianificazione sociosanitaria di zona e di progettazione strategica utile per la progettazione europea, anche sinergia con l'ASP della Romagna Faentina, in vista del nuovo assetto organizzativo dei Servizi Sociali nell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.10.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
n. sedute del Comitato di distretto		5	5	5

Note iniziali: Supporto alla programmazione sociosanitaria di zona con supporto al Comitato di distretto

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.12

Previsione iniziale:

Sviluppare politiche per le famiglie che vivono importanti situazioni di disagio per gravi situazioni di malattia di un familiare; mettere in atto azioni per rendere sempre più efficace ed effettiva l'integrazione fra Sanità e Sociale.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.12.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti attivati con associazioni di familiari		1	1	1

Note iniziali: Progetti dedicati al sostegno dei nuclei con familiari affetti da declino cognitivo e da patologie degenerative della corteccia cerebrale

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.01**Previsione iniziale:**

Promuovere il Piano distrettuale di zona per la salute e il benessere sociale, quale occasione per sviluppare l'analisi dei bisogni emergenti e istruttorie per la co-progettazione di servizi e interventi a valenza sociale e sociosanitaria.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti attivati a valenza Distrettuale		1	1	1

Note iniziali: Progetti di sostegno a persone in condizione di fragilità per favorirne l'autonomia realizzati nella logica del welfare mix

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.04

Previsione iniziale:

Creazione, con il terzo settore a fianco della Amministrazione Comunale, di uno sportello informativo unico in area sociale. Lo sportello ha il fine di fornire alla comunità le prime informazioni di base sulla rete dei servizi e dirigere i cittadini verso gli ambiti più idonei.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione nel corso del 2016 dello sportello sociale e della cartella sociosanitaria informatizzati		sì	sì	sì

Note iniziali: Entro il 31/12/2016

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

Obiettivo di mandato: 04.04.03
Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.

Codice obiettivo triennale: 04.04.03.01

Previsione iniziale:

Realizzare progetti e portafogli condivisi con l'azienda sanitaria per il disagio psichiatrico: promuovere un patto di rete tra tutti gli attori del sistema della prevenzione e condivisione delle elaborazioni progettuali e formative.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.01

Previsione iniziale:

Elaborare una progettualità a medio/lungo termine che tenga conto dei bambini che entreranno nella scuola, dei ragazzi che escono dal percorso scolastico e si presentano con diverse disabilità, delle risorse attuali del territorio e della possibilità che queste hanno di essere effettivamente, realmente adeguate alle esigenze di oggi.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.06.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Completare l'analisi entro il 31/12/2016		sì		

Note iniziali: Elaborare un'analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distretto

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.02

Previsione iniziale:

Individuare esperienze e processi innovativi, nell'ambito del sostegno alla disabilità, che si ritiene possano essere trasferiti all'interno dell'offerta degli attuali servizi.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.06.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. tirocini avviati		4	5	10

Note iniziali: Avviare la sperimentazione dei tirocini di tipo D, in conformità alla nuova normativa regionale in materia

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.03

Previsione iniziale:

Rendere protagonisti dell'elaborazione delle azioni a sostegno della disabilità di tutti i soggetti interessati (ASP, Comune, la formazione professionale, centri socio riabilitativi, cooperative sociali, famiglie di appartenenza).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.06.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione di progetti innovativi per l'abitare in autonomia dei disabili e per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche con tirocini (N.)		1	2	2

Note iniziali:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.04

Previsione iniziale:

Costruire percorsi individualizzati che permettano alle persone disabili di "transitare" nelle proposte possibili, tenendo conto delle esigenze della persona e dell'appropriatezza dell'offerta che ad essa risponde.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.06.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. disabili seguiti con progetti di presa in carico delle assistenti sociali		300	320	320

Note iniziali: Consolidare i percorsi di presa in carico, ed in particolare valorizzare il ruolo dell'assistente sociale

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.05

Previsione iniziale:

Favorire l'utilizzo della domotica e di soluzioni tecnologiche innovative come strumenti di autonomia abitativa, a partire dall'attività del Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico e dall'attivazione di progetti specifici sul territorio (ad esempio Palazzo Borghesi).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.06.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. utenti che si sono rivolti all'equipe per l'adattamento domestico (C.A.A.D.)		45	45	45

Note iniziali: Svolgere attività di consulenza in materia di adattamento domestico per persone non autosufficienti

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

Obiettivo di mandato: 04.04.07
Sostenere e tutelare gli anziani.

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.01

Previsione iniziale:

Realizzare un contratto di rete con i soggetti di tutoraggio concordando obiettivi, sistemi di valutazione e controllo.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.07.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione del contratto a rete nel contesto di Palazzo Borghesi entro il 30/06/2016		sì		

Note iniziali: Il contratto prevede un utilizzo polifunzionale di Palazzo Borghesi in cui saranno svolte diverse attività in materia socio sanitaria con il coinvolgimento di cooperative, associazioni e famiglie

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

Programma: Interventi per gli anziani

Codice: 1203

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.09

Previsione iniziale:

Rapporto Ospedale-Territorio: particolare attenzione alle Dimissioni Ospedaliere Protette e Progettazione di un "Ospedale di Comunità". Una Assistenza domiciliare (ADI e Sociale) efficiente ed efficace da perseguire e da rimodulare. Favorire la collaborazione fra ADI e Medici di Medicina Generale.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.09.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Ore di assistenza domiciliare erogate nell'anno		14.000	14.000	14.000

Note iniziali: Ore di assistenza domiciliare integrata erogate a Faenza per anziani non autosufficienti e disabili

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.01

Previsione iniziale:

Promuovere il Piano distrettuale di zona per la salute e il benessere sociale, quale occasione per sviluppare l'analisi dei bisogni emergenti e istruttorie per la co-progettazione di servizi e interventi a valenza sociale e sociosanitaria.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti attivati a valenza Distrettuale		1	1	1

Note iniziali: Progetti di sostegno a persone in condizione di fragilità per favorirne l'autonomia realizzati nella logica del welfare mix

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.04

Previsione iniziale:

Creazione, con il terzo settore a fianco della Amministrazione Comunale, di uno sportello informativo unico in area sociale. Lo sportello ha il fine di fornire alla comunità le prime informazioni di base sulla rete dei servizi e dirigere i cittadini verso gli ambiti più idonei.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione nel corso del 2016 dello sportello sociale e della cartella sociosanitaria informatizzati		sì	sì	sì

Note iniziali: Entro il 31/12/2016

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

Obiettivo di mandato: 04.04.05
Sostenere l'abitare sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.05

Previsione iniziale:

Sviluppare servizi di comunità per l'integrazione abitativa: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.05.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. persone che fruiscono dei servizi di assistenza domiciliare integrata e di tipo tutelare		100	100	100

Note iniziali: Consolidare i servizi di supporto alla permanenza a domicilio

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.07
Sostenere e tutelare gli anziani.

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.02

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti di accompagnamento personalizzati per gli anziani.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Programma: **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Codice: 1204

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 04.04.03

Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.

Codice obiettivo triennale: **04.04.03.01**

Previsione iniziale:

Realizzare progetti e portafogli condivisi con l'azienda sanitaria per il disagio psichiatrico: promuovere un patto di rete tra tutti gli attori del sistema della prevenzione e condivisione delle elaborazioni progettuali e formative.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: **04.04.03.01.a**

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. appartamenti per esperienze in autonomia per pazienti in carico al Dipartimento di salute Mentale		3	3	3

Note iniziali: Consolidare i progetti di presa in carico congiunta per persone in carico al Dipartimento di salute Mentale

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.04

Sostenere l'inclusione sociale.

Codice obiettivo triennale: **04.04.04.02**

Previsione iniziale:

Supportare un'azione efficace della Consulta dei cittadini stranieri.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.04.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Avvio delle procedure per la costituzione della consulta entro il 31.12.2016		sì	sì	sì

Note iniziali: Avviare la costituzione della consulta dei cittadini stranieri in attuazione del regolamento

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

Obiettivo di mandato: 04.04.05
Sostenere l'abitare sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.01**Previsione iniziale:**

Incentivare la nascita di alloggi protetti, in un ottica di welfare di comunità, anche attraverso percorsi di monitoraggio dei percorsi di inclusione per particolari fasce deboli.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Acer Ravenna Per l'attuazione delle politiche sociali, in ambito abitativo, l'Amministrazione comunale si avvale anche del supporto di ACER, nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica.

Codice indicatore: 04.04.05.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Avviare progetti nel corso del 2016 per l'abitare in autonomia		sì		

Note iniziali: Avviare progetti per l'abitare in autonomia

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

Obiettivo di mandato: 04.04.07
Sostenere e tutelare gli anziani.

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.03

Previsione iniziale:

Fornire un sostegno abitativo-relazionale sperimentando nuove forme di accoglienza, tese anche a ridurre i costi troppo elevati delle strutture, monitorando il libero mercato ad oggi in prevalenza incontrollato (badantato, case famiglia), utilizzando anche i dati raccolti dal 118 o dai reparti di degenza.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.07.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Presentare uno studio al Comitato di Distretto entro il 31/12/2016		sì	sì	

Note iniziali: Avviare uno studio di fattibilità per valutare proposte progettuali

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

Obiettivo di mandato: 04.04.08
Sostenere azioni contro la povertà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.02

Previsione iniziale:

Implementazione della filiera del sostegno abitativo (rete efficace di prima e seconda accoglienza).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. nuclei accolti		3	3	4

Note iniziali: Avviare sperimentazioni di alloggi sociali per progetti volto all'autonomia di nuclei in situazione di fragilità

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.03

Previsione iniziale:

Sostegno alle famiglie in emergenza abitativa.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. nuclei che hanno avuto accesso agli alloggi ACER in emergenza abitativa		15	15	15

Note iniziali: Valutare i nuclei che possono accedere ad alloggi ACER per situazioni di emergenza abitativa

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.04

Previsione iniziale:

Ampliare e sostenere la rete del recupero alimentare e del riuso.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. riunioni con soggetti del terzo settore		2	3	3

Note iniziali: Avviare il confronto con le parti interessate per definire un progetto integrato di recupero alimentare

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.04

Previsione iniziale:

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le pari opportunità a favore delle persone svantaggiate.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.10.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivare progetti per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (n. tirocini tipo D attivati)		3	3	3

Note iniziali:

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

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

Programma: Interventi per le famiglie

Codice: 1205

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.11

Previsione iniziale:

Favorire la professionalità nell'Assistenza alla Persona, mediante percorsi formativi.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.11.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Ore medie di formazione per operatore, previste nei contratti del servizio oggetto di accreditamento		12	12	12

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.02

Previsione iniziale:

Sviluppare il partenariato tra privato-pubblico-privato sociale-terzo settore, per la condivisione di analisi e per la co-progettazione dei servizi, coinvolgendo anche i Quartieri tramite processi di partecipazione.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N.istruttorie per la definizione rapporti contrattuali nella logica della partenariato pubblico/privato		1	2	2
Note iniziali: Convenzioni/rapporti contrattuali attivate/i con procedure che valorizzino l'apporto dei soggetti del terzo settore				

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.03**Previsione iniziale:**

Potenziamento degli interventi delle unità di strada tramite team condivisi con l'azienda sanitaria e il terzo settore per interventi di prevenzione e individuazione di nuovi ambiti di intervento.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti di progetti di prossimità attivati dal Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria attuativa 2016		1	2	2
Note iniziali: dare continuità agli interventi di prosimità concordati con il Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona				

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

Obiettivo di mandato: 04.04.02
Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai minori.

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.01**Previsione iniziale:**

Potenziare il Centro per le famiglie e l'area minori dei servizi sociali comunali, sviluppando anche nuovi processi di presa in carico, con particolare attenzione alle madri o gestanti in difficoltà._

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.02.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. persone in carico		10	12	14

Note iniziali: Consolidare gli interventi di mediazione e Family Group Conference

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.02**Previsione iniziale:**

Realizzazione di una vera e propria carta dei servizi sull'offerta alle famiglie e ai loro figli (dalla gratuità del piano sosta per "uso mamma", alle politiche di agevolazione fiscale (vedi "Fattore Famiglia"), dalle offerte educativo/ricreative in orario post-scolastico, ai settori giovanili delle società sportive faentine dove si vive la funzione educativa dello sport, ai progetti di impegno nel mondo del volontariato ("lavori in comune").

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.02.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
presentazione di una bozza e di un cronogramma di sviluppo entro il 31.12.2016 al Comitato di Distretto		sì	sì	sì

Note iniziali: Avviare l'istruttoria per aggiornare e sviluppare la carta dei servizi sociali, già predisposta nel 2005

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.04
Sostenere l'inclusione sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.01

Previsione iniziale:

Favorire la partecipazione delle minoranze alla costruzione di percorsi attivi per la collettività.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.04.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. convocazioni del Forum nel 2016		1	1	1

Note iniziali: Favorire il confronto con le diverse culture presenti nel territorio, tramite il Forum dell'Immigrazione

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.03

Previsione iniziale:

Sostenere i percorsi formativi e scolastici come presupposto per una maggiore inclusione sociale dei minori.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 04.04.04.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. ore di mediazione linguistico culturale erogate		1500	1500	1500

Note iniziali: Assicurare interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole

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

Obiettivo di mandato: 04.04.08
Sostenere azioni contro la povertà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.01

Previsione iniziale:

Mantenimento degli interventi di aiuto economico contro la povertà.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti di inclusione attivati		45	45	45

Note iniziali: Assicurare gli interventi per contrastare la povertà anche con progetti di inclusione sociale, valorizzando il ruolo del volontariato

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.01

Previsione iniziale:

Favorire la crescita della cultura delle pari opportunità e non discriminazione, l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di genere, attraverso un lavoro di rete

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.10.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Consolidamento e sviluppo del rapporto con le Associazioni del territorio e il sostegno ai servizi erogati per mezzo di esse, attraverso lo sviluppo di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e progetti		2		

Note iniziali: SOSDonna - Banca del Tempo

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.02

Previsione iniziale:

Promuovere il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso lo sviluppo culturale, formativo e informativo.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.10.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Realizzazione di incontri, seminari, interventi culturali, informativi e formativi a sostegno delle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.03

Previsione iniziale:

Consolidamento e sviluppo del Servizio Fenice, centro contro la violenza alle donne, gestito in convenzione con l'Associazione SOS Donna

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.10.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Grado di soddisfazione del Servizio nella sua completezza (customer satisfaction della Carta dei Servizi) (%)		90	90	90

Note iniziali:

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

Obiettivo di mandato: 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.09

Previsione iniziale:

Affiancamento dei Progetti di Mediazione linguistica-culturale con convenzioni stipulate per l'attività di Tirocinio con l'Università per consolidare e migliorare gli interventi in atto.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 05.05.03.09.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. ore di interventi di facilitazione/ mediazione linguistica erogate		1420	1380	1350
Note iniziali:				

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

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

Programma: Interventi per il diritto alla casa

Codice: 1206

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 04.04.05
Sostenere l'abitare sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.02

Previsione iniziale:

Incentivare il co-housing, attraverso la realizzazione del progetto "Coabitare per crescere" presso palazzo Borghesi

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.05.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. soggetti coinvolti		4	5	5

Note iniziali: Coinvolgere più soggetti nella progettualità destinata a svilupparsi nell'ambito degli spazi di Palazzo Borghesi

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

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

Programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Codice: 1207

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.01

Previsione iniziale:

Ospedale civile di Faenza: conservare e valorizzare le funzioni attualmente assicurate quali i servizi chirurgici, medici e di Emergenza / Urgenza / Rianimazione; avere un efficiente Pronto Soccorso, da completare entro tempi brevi, ed una Medicina d'Urgenza con più posti letto; una Diagnostica per Immagini di grande qualità (che deve anche affiancarsi al PS) e una Diagnostica ambulatoriale adeguata alle varie Specialistiche, che devono essere tutte presenti, anche per assicurare una OBI (Osservazione Breve Intensiva), capace di proporre diagnosi accurate.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Interventi chirurgici e medici eseguiti presso il presidio ospedaliero di Faenza sul totale degli interventi eseguiti presso l'azienda sanitaria Romagna (%)		n.d.		

Note iniziali: I dati 2015 sulla base dei quali effettuare le proiezioni per il triennio 2016/2018 saranno disponibili a maggio 2016

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.02

Previsione iniziale:

Favorire opportunità in grado di dare risposte sostenibili per favorire l'accesso alle cure per pazienti che necessitano di servizio di trasporto.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Esistenza di un servizio di trasporto h 12 erogato da organismi privati (sì/no)		sì	sì	sì
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.03**Previsione iniziale:**

Valorizzazione del ruolo dell'ASP e della Cooperazione sociale.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina	Per l'attuazione degli interventi e delle politiche sanitarie locali, l'Amministrazione comunale si avvale anche dell'ASP della Romagna Faentina, organismo facente parte del Gruppo pubblico locale partecipato dagli Enti locali dell'Unione della Romagna FAentina e nato nel 2015 dalla fusione di ASP Prendersi Cura e di ASP Solidarietà Insieme.
--	---

Codice indicatore: 03.03.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero posti letto accreditati nelle strutture socio residenziali (N.)		369	369	369
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.04**Previsione iniziale:**

Valorizzare il Comitato Consultivo Misto faentino quale ambito privilegiato in cui rendere periodicamente conto ai cittadini, tramite l'associazionismo, di quanto fatto per l'attuazione degli impegni presi.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero di riunioni del Comitato Consultivo Misto nell'anno non inferiori a 3 (sì/no)		sì	sì	sì
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.05**Previsione iniziale:**

Assicurare un ruolo di forte contributo scientifico e organizzativo e di governance della Rete Oncologica Romagnola all'IRST.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Approvazione del progetto per la realizzazione della Rete Oncologica Romagnola entro il 2018 (sì/no)			sì	
Note iniziali:				

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.06**Previsione iniziale:**

Riordinare l'organizzazione della Sanità territoriale con un ruolo più incisivo del Comitato di Distretto, dell'Ufficio di Piano e degli Enti locali sulle scelte, sulle priorità, sulle azioni

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.06.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Progetti socio sanitari presentati dall'Ufficio di Piano di risposta ai bisogni presentati (N.)		3	3	3

Note iniziali:

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.07**Previsione iniziale:**

Contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: realizzazione di percorsi di garanzia per l'accesso diretto o urgente a visite specialistiche di necessità, da assicurare partendo dal livello distrettuale.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.07.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Percentuale di prime visite di specialistica ambulatoriale con tempi di attesa entro i tempi previsti (%)		90	90	90

Note iniziali: i tempi previsti sono di 30 giorni

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

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.08**Previsione iniziale:**

Favorire la collaborazione fra scuola e associazioni educative e sportive finalizzata alla prevenzione dei rischi rappresentati dal consumo di droghe, di alcool, di fumo e delle dipendenze in genere (comprese quelle legate al gioco compulsivo ed all'utilizzo non consapevole dei social media), oltre alle problematiche legate a disturbi alimentari e problemi relazionali che inducono al bullismo e per contrasto causano fragilità emotive.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , ,

Codice indicatore: 03.03.01.08.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Numero di adolescenti coinvolti nelle attività di educazione nelle scuole (N.)		700	700	700
Note iniziali:				

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

Obiettivo di mandato: 04.04.04
Sostenere l'inclusione sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.03**Previsione iniziale:**

Sostenere i percorsi formativi e scolastici come presupposto per una maggiore inclusione sociale dei minori.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: Diamanti, , ,

Codice indicatore: 04.04.04.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. ore di mediazione linguistico culturale erogate		1500	1500	1500

Note iniziali: Assicurare interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole

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

Obiettivo di mandato: 04.04.05
Sostenere l'abitare sociale.

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.01

Previsione iniziale:

Incentivare la nascita di alloggi protetti, in un ottica di welfare di comunità, anche attraverso percorsi di monitoraggio dei percorsi di inclusione per particolari fasce deboli.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Acer Ravenna Per l'attuazione delle politiche sociali, in ambito abitativo, l'Amministrazione comunale si avvale anche del supporto di ACER, nell'ambito del Gruppo amministrazione pubblica.

Codice indicatore: 04.04.05.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Avviare progetti nel corso del 2016 per l'abitare in autonomia		sì		
Note iniziali:	Avviare progetti per l'abitare in autonomia			

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.02

Previsione iniziale:

Incentivare il co-housing, attraverso la realizzazione del progetto "Coabitare per crescere" presso palazzo Borghesi

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.05.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. soggetti coinvolti		4	5	5
Note iniziali:	Coinvolgere più soggetti nella progettualità destinata a svilupparsi nell'ambito degli spazi di Palazzo Borghesi			

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.05

Previsione iniziale:

Sviluppare servizi di comunità per l'integrazione abitativa: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.05.05.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. persone che fruiscono dei servizi di assistenza domiciliare integrata e di tipo tutelare		100	100	100

Note iniziali: Consolidare i servizi di supporto alla permanenza a domicilio

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.07
Sostenere e tutelare gli anziani.

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.02

Previsione iniziale:

Sviluppare progetti di accompagnamento personalizzati per gli anziani.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.07.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. progetti assistenziali e dimissioni riferiti ad anziani e disabili che fruiscono del progetto dimissioni protette		300	300	300

Note iniziali: sviluppare progetti personalizzati per anziani

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

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

Obiettivo di mandato: 04.04.08
Sostenere azioni contro la povertà.

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.02

Previsione iniziale:

Implementazione della filiera del sostegno abitativo (rete efficace di prima e seconda accoglienza).

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. nuclei accolti		3	3	4

Note iniziali: Avviare sperimentazioni di alloggi sociali per progetti volto all'autonomia di nuclei in situazione di fragilità

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.03

Previsione iniziale:

Sostegno alle famiglie in emergenza abitativa.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. nuclei che hanno avuto accesso agli alloggi ACER in emergenza abitativa		15	15	15

Note iniziali: Valutare i nuclei che possono accedere ad alloggi ACER per situazioni di emergenza abitativa

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

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.04

Previsione iniziale:

Ampliare e sostenere la rete del recupero alimentare e del riuso.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.08.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. riunioni con soggetti del terzo settore		2	3	3

Note iniziali: Avviare il confronto con le parti interessate per definire un progetto integrato di recupero alimentare

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

Obiettivo di mandato: 04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.04

Previsione iniziale:

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le pari opportunità a favore delle persone svantaggiate.

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.10.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivare progetti per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (n. tirocini tipo D attivati)		3	3	3

Note iniziali:

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

Programma: Cooperazione e associazionismo

Codice: 1208

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo di mandato: 04.04.09

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il Palio.

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.01

Previsione iniziale:

Rafforzare il ruolo di strumento di partecipazione e progettazione a servizio del mondo dell'associazionismo faentino della Consulta del Volontariato.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.09.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Incontri periodici Amministrazione - Consulta del Volontariato finalizzati all'obiettivo e all'implementazione del ruolo della Consulta in città		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.02

Previsione iniziale:

Sviluppare forme di coordinamento di associazioni e volontari per la manutenzione dei beni comuni, comprendendo forme di restituzione etica dell'aiuto.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Unibosi, , ,

Codice indicatore: 04.04.09.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Redazione della Convenzione tra l'Ente pubblico ed i Centri Sociali per il coordinamento dei Volontari che opereranno nella manutenzione del verde pubblico	3			
Note iniziali:	Incontri organizzativi			

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

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.04**Previsione iniziale:**

Promuovere forme di coprogettazione sinergica tra le associazioni di volontariato.

Assessore : Luccaroni Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 04.04.09.04.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Coordinamento incontri tra le Associazioni e la Consulta del Volontariato	3			
Note iniziali:	Numero incontri			

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

Programma: Industria, PMI e Artigianato

Codice: 1401

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivo di mandato: 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.03

Previsione iniziale:

Incentivazione all'insediamento di nuove aziende anche mediante interventi di agevolazione fiscali e tributarie programmate_

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Randi, , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per Investimenti e gestione attività di disseminazione e formazione per le start up e le l'Innovazione della nuove imprese
Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Coordinamento del progetto NIC NET: rendicontazioni e incasso delle quote di contributo a vantaggio dei partner		sì	sì	sì

Note iniziali: acconti nel 2016, e 2017 saldo nel 2018

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.02

Previsione iniziale:

Semplificazione iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Nonni, , ,

Codice indicatore: 01.01.03.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018		
Realizzazione di una analisi partecipata e redazione di un programma di miglioramento e semplificazione, entro il 30.6.2016	si					
Note iniziali:	A seguito dell'esito dell'analisi, condivisa con gli stakeholder esterni, il programmi di migioramento potrà stabilire specifici obiettivi di semplificazione					
Tipo:	2	1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire	Ambiti di performance: output			
Stakeholder:	interno_esterno	relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Sì

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.03**Previsione iniziale:**

Realizzare un programma organico di valorizzazione e animazione del centro storico, finalizzato alla sviluppo imprenditoriale e di eventi.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.03.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018		
Esercizi commerciali presenti nel Centro storico (N.)	520	520	530			
Note iniziali:	_(al 2015 n. 520 _La situazione attuale richiede di individuare come obiettivo a breve l'arresto del fenomeno di diminuzione					
Tipo:	1	1= n. a crescere; 2= si/no; 3= altro; 4= n. a diminuire	Ambiti di performance: outcome			
Stakeholder:	interno_esterno	relaz. al conto: No	bilancio: No	ind. prodotto: No	piano raz/cont: No	altro: Sì

Obiettivo di mandato: 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e sull'enogastronomia.

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.09

Previsione iniziale:

Intensificare i rapporti con le città gemellate non solo dal punto di vista culturale, ma anche istituendo stabili relazioni di scambi studio/lavoro e collaborazioni e opportunità di promozione anche in termini di commercio.

Assessore : Sangiorgi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Facchini, , ,

Codice indicatore: 01.01.04.09.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. visite ricevute o rese a città gemellate o legate da protocolli di amicizia (N.)		20	21	22
Note iniziali: (2015 n.20)				
Le visite comprendono sia le visite ricevute da città gemellate o legate da protocolli di amicizia e sia le visite rese a città gemellate o legate da protocolli di amicizia o preliminari ad accordi istituzionali				

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

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

Obiettivo di mandato: 01.01.05

Favorire lo sviluppo economico tramite la nascita di nuove imprese innovative e creative e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Codice obiettivo triennale: 01.01.05.01

Previsione iniziale:

Consolidare l'Alta formazione (ISIA, Università, ITS sulla ceramica) e la ricerca (CNR, ENEA, Tecnopolo) presenti a Faenza, quale fattore di sviluppo imprenditoriale.

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC	Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie
Fondazione Flaminia	Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.	Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie
Faventia Sales S.p.A.	Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie

Codice indicatore: 01.01.05.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Attivazione stage ITS in occasione di eventi e manifestazioni della ceramica		sì	sì	sì

Note iniziali:

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

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

Codice obiettivo triennale: 01.01.05.02

Previsione iniziale:

Costruire una rete tra gli attori locali per realizzare progetti e ottimizzare le attività di alternanza scuola/lavoro previste dalla legge 107/2015 per favorire opportunità occupazionali per i giovani e favorire la nascita e l'insediamento di nuove imprese, anche giovanili.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Codice indicatore: 01.01.05.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
N. imprese Start Up innovative iscritte CCIAA Ravenna (N.)		15	20	22

Note iniziali: (al 30/11/2015 n 13 su 44 a livello provinciale)

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

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

Obiettivo di mandato: 05.05.01

Affermare l'identità e l'immagine di Faenza, quale "città delle ceramiche".

Codice obiettivo triennale: 05.05.01.01

Previsione iniziale:

Rafforzare il nuovo Ente Ceramica Faenza, per unire "cultura, economia e società".

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica tradizionale (AICC, Ente Ceramica).
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative	Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica tradizionale (AICC, Ente Ceramica).
Fondazione MIC	Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica tradizionale (AICC, Ente Ceramica).

Codice indicatore: 05.05.01.01.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Botteghe ceamiche attive sul territorio (N.)		39	39	39

Note iniziali: _(a novembre 2015 n. 39)
 _obiettivo arrestare la diminuzione e possibilmente riprendere quota

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

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

Codice obiettivo triennale: 05.05.01.02

Previsione iniziale:

Rinnovare l'impegno per un sistema diffuso della Cultura ceramica, a partire dal Museo Internazionale delle Ceramiche e dalla Fondazione MIC, unitamente alle Botteghe ceramiche, Privati, Argillà, Mondial tornianti, ITS (corso di alta formazione sulla ceramica).

Assessore : Isola Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica tradizionale (AICC, Ente Ceramica).

Codice indicatore: 05.05.01.02.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Ingressi al MIC (N.)		35000	35000	36000

Note iniziali: (2014 = n. 35266)

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

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

Programma: **Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Codice: 1402

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivo di mandato: 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

Codice obiettivo triennale: **01.01.03.02**

Previsione iniziale:

Semplificazione iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese.

Assessore : Malpezzi Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Nonni, , ,

Codice indicatore: **01.01.03.02.a**

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Realizzazione di una analisi partecipata e redazione di un programma di miglioramento e semplificazione, entro il 30.6.2016		si		

Note iniziali: A seguito dell'esito dell'analisi, condivisa con gli stakeholder esterni, il programmi di migioramento potrà stabilire specifici obiettivi di semplificazione

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

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

Programma: Ricerca e innovazione

Codice: 1403

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Obiettivo di mandato: 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l'attrattività e la competitività del territorio.

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.03

Previsione iniziale:

Incentivazione all'insediamento di nuove aziende anche mediante interventi di agevolazione fiscali e tributarie programmate_

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Randi, , ,

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per Investimenti e gestione attività di disseminazione e formazione per le start up e le l'Innovazione della nuove imprese
Romagna Soc. Cons. a r.l.

Codice indicatore: 01.01.01.03.a

Descrizione:	Valori attesi:	2016	2017	2018
Coordinamento del progetto NIC NET: rendicontazioni e incasso delle quote di contributo a vantaggio dei partner		sì	sì	sì

Note iniziali: acconti nel 2016, e 2017 saldo nel 2018

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

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

Appendice 3 – Obiettivi operativi annuali

**OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI
DELLE ATTIVITA'
STRAORDINARIE-STRATEGICHE

E RELATIVE DOTAZIONI
FINANZIARIE
DI PERSONALE
STRUMENTALI**

Ufficio: Contratti

Codice: 01.0.001

Responsabile: Pesci

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.02.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Previsione iniziale

Formalizzazione della determina di aggiudicazione e stipula contratti di concessione e locazione

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

Codice indicatore: 01.01.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Stipula contratti di concessione e di locazione entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Previsione iniziale

Studio delle modalità di rilascio telematico di copia di atti digitali ai cittadini con invio telematico e della problematica dei costi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Fare una relazione sullo studio entro il 30.11.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigente. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 1991 01.0.001 -CONTRATTI

Responsabile: CARLOTTA PESCI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2045/2/0	FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2045/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2045/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.419,33 0,00	66.278,00 0,00	66.278,00	66.278,00
Cap. 2045/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	76,02 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2045/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.005,73 0,00	11.457,00 0,00	11.457,00	11.457,00
Cap. 2045/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2045/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.542,99 0,00	21.844,00 0,00	21.844,00	21.844,00
Cap. 2045/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	690,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 2045/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	260,00 0,00	260,00	260,00
Cap. 2045/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.155,30 0,00	3.778,00 0,00	3.778,00	3.778,00
Cap. 2045/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	861,26 0,00	540,00 0,00	540,00	540,00
Cap. 2045/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.045,35 0,00	3.664,00 0,00	3.664,00	3.664,00
Cap. 2046/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.600,98 0,00	9.502,00 0,00	9.502,00	9.502,00
Cap. 2050/301/0	GIORNALI E RIVISTE	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 2055/361/0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 2055/365/0	STAMPA E RILEGATURA	310,00 0,00	310,00 0,00	310,00	310,00

Centro di Costo: 1991 01.0.001 -CONTRATTI

Responsabile: CARLOTTA PESCI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2057/203/0	IRAP	43,00 0,00	43,00 0,00	43,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	164.029,96 0,00	128.976,00 0,00	128.976,00	128.933,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	164.029,96 0,00	128.976,00 0,00	128.976,00	128.933,00
	TOTALE MISSIONE 01	164.029,96 0,00	128.976,00 0,00	128.976,00	128.933,00
	TOTALE DELLE SPESE	164.029,96 0,00	128.976,00 0,00	128.976,00	128.933,00

01.0.001 CONTRATTI

Dotazioni di personale										
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini						BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR	
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.0	CONTRATTI	01.0.001	Contratti	Carlotta Pesci	Contratti	PESCI CARLOTTA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.0	CONTRATTI	01.0.001	Contratti	Carlotta Pesci	Contratti	PASSARETTI GABRIELLA	C1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.0	CONTRATTI	01.0.001	Contratti	Carlotta Pesci	Contratti	CANI ROMINA	C1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.0	CONTRATTI	01.0.001	Contratti	Carlotta Pesci	Contratti	GALASSI MANUELA (quota parte 15 ore settimanali)	D1

CONTRATTI

DOTAZIONI STRUMENTALI		
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO
STAMPANTE LEXMARK OPTRA S1250	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17"	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
PC DESKTOP	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
TERMINALE	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
TERMINALE	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
TERMINALE	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
TERMINALE	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
TERMINALE	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	CONTRATTI	TASSINARI MARIA CRISTINA

Ufficio: Archivio

Codice: 01.2.001

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.002

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

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

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. documenti spediti tramite pec tra comuni e unione (posta elettronica certificata)
>5.200

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fideiussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1000/2/0	FONDO COMPARTO	2.664,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	183.338,42 0,00	184.800,00 0,00	184.800,00	184.800,00
Cap. 1000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.938,98 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.579,08 0,00	11.597,00 0,00	11.597,00	11.597,00
Cap. 1000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.000,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	52.613,63 0,00	53.300,00 0,00	53.300,00	53.300,00
Cap. 1000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	674,77 0,00	1.130,00 0,00	1.130,00	1.130,00
Cap. 1000/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.288,00 0,00	1.288,00	1.288,00
Cap. 1000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.648,87 0,00	8.551,00 0,00	8.551,00	8.551,00
Cap. 1000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.410,11 0,00	1.398,00 0,00	1.398,00	1.398,00
Cap. 1000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.418,50 0,00	9.560,00 0,00	9.560,00	9.560,00
Cap. 1001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	16.408,94 0,00	19.029,00 0,00	19.029,00	19.029,00
Cap. 1005/301/0	GIORNALI E RIVISTE	440,00 0,00	440,00 0,00	440,00	440,00
Cap. 1005/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00 0,00	620,00 0,00	620,00	620,00
Cap. 1005/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.500,00 0,00	1.100,00 0,00	800,00	800,00
Cap. 1010/19/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1010/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	120,00 0,00	120,00	120,00
Cap. 1010/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.017,63 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1010/349/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.678,24 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 1010/361/0	SERVIZIO ARCHIVIO LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1010/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	6.899,71 0,00	16.985,00 0,00	16.985,00	16.985,00
Cap. 1010/380/0	SPESE POSTALI	24.339,92 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1010/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	746,00 0,00	746,00 0,00	746,00	746,00
Cap. 1015/203/0	IRAP	42,50 0,00	43,00 0,00	43,00	0,00
Cap. 1015/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	231,00 0,00	231,00 0,00	231,00	231,00
	TOTALE TITOLO 01	336.890,30 0,00	346.638,00 0,00	346.338,00	346.295,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	336.890,30 0,00	346.638,00 0,00	346.338,00	346.295,00
	TOTALE MISSIONE 01	336.890,30 0,00	346.638,00 0,00	346.338,00	346.295,00
	TOTALE DELLE SPESE	336.890,30 0,00	346.638,00 0,00	346.338,00	346.295,00

01.2.001 ARCHIVIO

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	GARAVINI GABRIELLA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	VISANI DANIELA	C1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	GENTILE IRENE	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	FOSCHINI DOMENICA	BG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	TASSINARI ANTONELLA	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	PORCINAI ANDREA	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	GORINI ANGELO	BG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	DI NOCCO GIORGIO ROMANO	BG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.2	ARCHIVIO	01.2.001	Archivio	Gabriella Garavini	Archivio	FERRI DORIANA	C1

ARCHIVIO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC DESKTOP	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC DESKTOP	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC TOWER	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 15"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC DESKTOP	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E312	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC TOWER	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
STAMPANTE LASER LEXMARK	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC TOWER	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
PC TOWER	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
TERMINALE	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
TERMINALE	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17" LCD	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
MONITOR 17"	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
STAMPANTE LASER LEXMARK	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
TERMINALE	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
fiat punto - autoveicoli	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	
renault clio - autoveicoli	ARCHIVIO	GARAVINI GABRIELLA	

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Codice: 01.3.001

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigente. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.02.02.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Valorizzare i Quartieri anche come "punti di comunità", come luoghi privilegiati dei processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di progettualità. Bozza di regolamento

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Bozza di regolamento entro il 31.03.2016

sì

Note iniziali:

Tipo: 2

Ambiti di performance: output

Stakeholder:

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Centro di Costo: 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	927/0/0		RIMBORSO ONERI SEGRETARIOGENERALE RIMBORSI E CONCORSI	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00
			TOTALE TITOLO 03	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	47.000,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/20/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1042/301/0	GIORNALI E RIVISTE	300,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1042/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1043/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	200,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1045/323/0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1046/203/0	IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	1.635,00 0,00	1.635,00 0,00	1.635,00	1.635,00
Cap. 1046/205/0	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	135,00 0,00	135,00 0,00	135,00	135,00
Cap. 1050/323/0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 1051/203/0	IRAP	1.355,00 0,00	1.355,00 0,00	1.355,00	1.355,00
Cap. 1053/326/0	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 11065/8/0	INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	314.237,00 0,00	315.000,00 0,00	315.000,00	315.000,00
Cap. 11066/203/0	IRAP	22.500,00 0,00	21.900,00 0,00	21.900,00	21.900,00
	TOTALE TITOLO 01	369.162,00 0,00	370.025,00 0,00	367.025,00	367.025,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	369.162,00 0,00	370.025,00 0,00	367.025,00	367.025,00
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1020/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8.600,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/2/0	FONDO COMPARTO	1.729,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.860,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	290.703,79 0,00	276.434,00 0,00	230.000,00	190.000,00
Cap. 1020/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.934,51 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1020/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.972,77 0,00	19.448,00 0,00	19.448,00	19.448,00
Cap. 1020/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.522,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1020/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	83.855,37 0,00	78.451,00 0,00	78.451,00	78.451,00
Cap. 1020/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.870,00 0,00	1.665,00 0,00	1.665,00	1.665,00
Cap. 1020/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	450,00 0,00	450,00	450,00
Cap. 1020/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.842,33 0,00	10.161,00 0,00	10.161,00	10.161,00
Cap. 1020/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	576,79 0,00	564,00 0,00	564,00	564,00
Cap. 1020/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	13.666,81 0,00	11.743,00 0,00	11.743,00	11.743,00
Cap. 1020/134/0	ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	10.000,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1021/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.821,92 0,00	29.116,00 0,00	29.116,00	29.116,00
Cap. 1021/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	901,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1025/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 1025/305/0	VESTIARIO	0,00 0,00	450,00 0,00	450,00	450,00

Centro di Costo: 1301 01.3.001 -AFFARI ISTITUZIONALI -ASSISTENZA Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1025/310/0	BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1030/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1030/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	7.624,00 0,00	8.200,00 0,00	8.200,00	8.200,00
Cap. 1035/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.135,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1040/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	16.215,00 0,00	16.215,00 0,00	16.215,00	16.215,00
	TOTALE TITOLO 01	515.332,34 0,00	489.797,00 0,00	443.363,00	403.363,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	515.332,34 0,00	489.797,00 0,00	443.363,00	403.363,00
	TOTALE MISSIONE 01	884.494,34 0,00	859.822,00 0,00	810.388,00	770.388,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3400/2/0	FONDO COMPARTO	192,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3400/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.529,44 0,00	39.066,00 0,00	39.066,00	39.066,00
Cap. 3400/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 3400/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	825,15 0,00	805,00 0,00	805,00	805,00
Cap. 3400/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3400/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.973,76 0,00	10.705,00 0,00	10.705,00	10.705,00
Cap. 3400/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	250,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 3400/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.555,00 0,00	1.578,00 0,00	1.578,00	1.578,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3400/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.251,96 0,00	1.377,00 0,00	1.377,00	1.377,00
Cap. 3401/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.596,79 0,00	3.823,00 0,00	3.823,00	3.823,00
Cap. 3402/901/0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00 0,00	13.761,00 0,00	13.761,00	13.761,00
Cap. 3410/332/0	TELEFONIA FISSA	1.084,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3410/363/0	SERVIZI DI PULIZIE	4.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.708,10 0,00	74.715,00 0,00	74.715,00	74.715,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	60.708,10 0,00	74.715,00 0,00	74.715,00	74.715,00
	TOTALE MISSIONE 02	60.708,10 0,00	74.715,00 0,00	74.715,00	74.715,00
	TOTALE DELLE SPESE	945.202,44 0,00	934.537,00 0,00	885.103,00	845.103,00

01.3.001 AFFARI ISTIT E ASS. OR

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	BOSIO GASTONE AMBROGIO (quota parte)	DG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SALUCCI DENIS	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SILIMBANI MARIA GRAZIA (quota parte)	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SUCCI MILVA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	BABINI ARTIMEDIO *	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	MORLINO GILDA	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	GIACOMONI MARIO	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istituzionali - assistenza organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	RUSSO GINEVRA	BG3

* (Svolge attività strutturata in modo non prevalente anche per il Settore LL.PP)

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
ARMADIO RACK	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE EPSON STYLUSPHOTO R200	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 15"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC DESKTOP	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E+	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE DESKJET 710C	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E310	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 19"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
LETTORE CD ESTERNO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
LETTORE CD ESTERNO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
SCANNER MANUALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
HD ESTERNO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17"	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
STAMPANTE LASER SAMSUNG	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE LASER SAMSUNG	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE LASER SAMSUNG	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 18" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 18" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
TERMINALE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS EUROSET 2015	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS EUROSET 2015	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNETARIO	
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTIPOINT 500 ECONOMY	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED +	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCE PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	*

* Apparecchio telefonico

Centro di Costo: 1304 01.3.004 -CERIMONIE CIVILI

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12535/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	439,20 0,00	430,00 0,00	430,00	430,00
Cap. 12535/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	384,80 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 12545/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	7.050,00 0,00	7.050,00 0,00	7.050,00	7.050,00
Cap. 12560/203/0	IRAP	23,50 0,00	9,00 0,00	9,00	9,00
Cap. 12560/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	126,00 0,00	126,00 0,00	126,00	126,00
	TOTALE TITOLO 01	8.023,50 0,00	7.915,00 0,00	7.915,00	7.915,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.023,50 0,00	7.915,00 0,00	7.915,00	7.915,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.023,50 0,00	7.915,00 0,00	7.915,00	7.915,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.023,50 0,00	7.915,00 0,00	7.915,00	7.915,00

01.3.004 CERIMONIE CIVILI

Dotazioni di personale										
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente		Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.004	Cerimonie civili	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	BOSIO GASTONE AMBROGIO (quota parte)	DG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.004	Cerimonie civili	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	GIORGI GIORGIA (distaccata al 35% presso Unione della Romagna Faentina)	C1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.004	Cerimonie civili	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SILIMBANI MARIA GRAZIA (quota parte)	D1

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.913,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1200/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	95.235,90 0,00	87.618,00 0,00	87.618,00	87.618,00
Cap. 1200/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.285,77 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1200/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.145,24 0,00	1.986,00 0,00	1.986,00	1.986,00
Cap. 1200/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00	8.400,00	8.400,00
Cap. 1200/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	29.421,59 0,00	27.273,00 0,00	27.273,00	27.273,00
Cap. 1200/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	630,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 1200/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	320,00 0,00	320,00	320,00
Cap. 1200/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.025,07 0,00	3.378,00 0,00	3.378,00	3.378,00
Cap. 1200/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10.043,02 0,00	8.587,00 0,00	8.587,00	8.587,00
Cap. 1201/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.504,31 0,00	9.782,00 0,00	9.782,00	9.782,00
Cap. 1201/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	318,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1203/108/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	37.087,23 0,00	51.208,00 0,00	51.208,00	51.208,00
Cap. 1203/110/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	546,22 0,00	995,00 0,00	995,00	995,00
Cap. 1203/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.822,23 0,00	13.270,00 0,00	13.270,00	13.270,00
Cap. 1203/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00

Centro di Costo: 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Responsabile: BOSIO GASTONE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 1203/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.477,43 0,00	2.346,00 0,00	2.346,00	2.346,00
Cap. 1203/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.073,56 0,00	450,00 0,00	450,00	450,00
Cap. 1204/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.278,21 0,00	4.441,00 0,00	4.441,00	4.441,00
Cap. 1210/301/0	GIORNALI E RIVISTE	4.260,00 0,00	4.260,00 0,00	4.260,00	4.260,00
Cap. 1210/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.222,80 0,00	120,00 0,00	120,00	120,00
Cap. 1210/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1210/310/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.627,70 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 1220/327/0	PUBBLICITA'	9.150,00 0,00	8.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1220/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	200,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1220/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1220/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.331,19 0,00	8.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1230/324/0	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	4.820,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1236/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 12550/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	295,24 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 12550/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	814,76 0,00	800,00 0,00	800,00	800,00
Cap. 12555/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	2.000,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
	TOTALE TITOLO 01	268.479,75 0,00	262.934,00 0,00	256.434,00	256.434,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	268.479,75 0,00	262.934,00 0,00	256.434,00	256.434,00

Centro di Costo: 1305 01.3.005 -SINDACO - GIUNTA

Responsabile: BOSIO GASTONE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE MISSIONE 01	268.479,75 0,00	262.934,00 0,00	256.434,00	256.434,00
			TOTALE DELLE SPESE	268.479,75 0,00	262.934,00 0,00	256.434,00	256.434,00

01.3.005 SINDACO - GIUNTA

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	Sindaco - Giunta	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	BOSIO GASTONE AMBROGIO (quota parte)	DG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	Sindaco - Giunta	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	GHINELLI EMANUELA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	Sindaco - Giunta	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	FAGNOCCHI SABRINA	C1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.005	Sindaco - Giunta	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	VIGNOLI GIANNI	BG3

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Codice: 01.8.001

Responsabile: Niccolini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.002

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Consulenza per elaborazione contratto di servizio per la valorizzazione del Complesso ex Salesiani

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 01.01.02.08.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Parere entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.003

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Riduzione costo canone di noleggio della fotocopiatrice assegnata al Servizio Appalti e eliminazione della fotocopiatrice per il Servizio Affari Istituzionali e risparmio costo affrancatrice in dotazione al Servizio Archivio

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Risparmio su costi fotocopiatrici e costi affrancatrice assegnate al Settore Affari Istituzionali e Legale > 500 € nel 2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fidejussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.08.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Attuazione del Piano anticorruzione_ Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Stesura circolare e fac-simile di dichiarazione per l'attuazione delle misure anticorruzioni in materia contrattuale entro il 31/12

sì

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTResponsabile: NICCOLINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	841/17/0		RIMBORSO MODULISTICA UFFICIO APPALTI RIMBORSI E CONCORSI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGEST Responsabile: NICCOLINI DANIELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2000/2/0	FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.903,13 0,00	107.199,00 0,00	90.000,00	90.000,00
Cap. 2000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	806,18 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.537,20 0,00	15.115,00 0,00	15.115,00	15.115,00
Cap. 2000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.900,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	36.558,61 0,00	35.450,00 0,00	35.450,00	35.450,00
Cap. 2000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	800,00 0,00	990,00 0,00	990,00	990,00
Cap. 2000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.122,90 0,00	4.522,00 0,00	4.522,00	4.522,00
Cap. 2000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	2.043,74 0,00	1.620,00 0,00	1.620,00	1.620,00
Cap. 2000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.551,41 0,00	9.034,00 0,00	9.034,00	9.034,00
Cap. 2001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13.057,28 0,00	12.665,00 0,00	12.665,00	12.665,00
Cap. 2005/301/0	GIORNALI E RIVISTE	700,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2015/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.470,00 0,00	670,00 0,00	670,00	670,00
	TOTALE TITOLO 01	214.010,45 0,00	205.765,00 0,00	188.566,00	188.566,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	214.010,45 0,00	205.765,00 0,00	188.566,00	188.566,00
	TOTALE MISSIONE 01	214.010,45 0,00	205.765,00 0,00	188.566,00	188.566,00

COMUNE DI FAENZA

.....

Centro di Costo: 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTResponsabile: NICCOLINI DANIELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	214.010,45 0,00	205.765,00 0,00	188.566,00	188.566,00

01.8.001 CONSULENZA INTERNA - A

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.8	CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001	Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Daniela Niccolini	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	NICCOLINI DANIELA	DG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.8	CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001	Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Daniela Niccolini	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	RICOTTA ANTONELLA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.8	CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001	Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Daniela Niccolini	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	UTILI EMANUELA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.8	CONSULENZA INTERNA, FORME DI GESTIONE SERVIZI E APPALTI	01.8.001	Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti	Daniela Niccolini	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	PIANCASTELLI FLAVIA	C1

CONSULENZA INTERNA _ APPALTI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC DESKTOP	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
PC TOWER	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
MONITOR 17"	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
MONITOR 17" LCD	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
MONITOR 17" LCD	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
TERMINALE	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
STAMPANTE LASER LEXMARK	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
MONITOR 17" LCD	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	
SIEMENS OPTISET E BASIC	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CONSUL.INTERNA,GEST.SERVIZI E APPALTI	NICCOLINI DANIELA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Contenzioso

Codice: 01.9.001

Responsabile: Tassinari

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.002

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Consulenza per elaborazione contratto di servizio per la valorizzazione del Complesso ex Salesiani

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 01.01.02.08.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Parere entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Previsione iniziale

Relazione sull'allocazione negli sportelli polifunzionali dei comuni di alcune funzioni attinenti i servizi trasversali amministrativi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Invio relazione protocollata alla Giunta dell'URF entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.001

Dirigente responsabile: Bellini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contratti

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Archivio

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contenzioso

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap

Previsione iniziale

Predisposizione studio sulla unificazione dei servizi amministrativi (assistenza agli organi, archivio e protocollo, legale e contenzioso, contratti, stazione appaltante) tra Unione e Comune di Faenza e altri comuni dell'Unione, con ipotesi di allocazione delle singole funzioni, di trasferimento di personale e di convenzioni tra gli enti

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

trasmissione dello studio alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contratti
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Archivio
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e ap
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Contenzioso
Ruolo: Committente	Ente: Faenza	Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Previsione iniziale

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione. Esame di fideiussioni a garanzia delle obbligazioni delle convenzioni urbanistiche. Esame del regolamento per l'accesso agli atti amministrativi vigenti. Esame di concessioni patrimoniali. Delibere di svincolo somme in procedimenti espropriativi. Delibere di rinuncia al diritto di prelazione per alloggi in aree PEEP. Delibera di individuazione delle competenze economiche nell'ambito della convenzione di trasferimento di funzioni all'URF con particolare riferimento alle competenze per la stipula dei contratti.. Contratti di compravendita di immobili.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no) - nuove bozze entro il 31.12.2016

sì

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	901/6/0		SENTENZE DIVERSE	51.522,13 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	51.522,13 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TITOLO 03	51.522,13 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	51.522,13 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Costo: 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 2020/2/0	FONDO COMPARTO	3.115,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2020/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2020/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.262,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2020/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.592,72 0,00	89.667,00 0,00	89.667,00	89.667,00
Cap. 2020/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	519,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2020/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.996,26 0,00	17.627,00 0,00	17.627,00	17.627,00
Cap. 2020/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	41.885,44 0,00	43.361,00 0,00	43.361,00	43.361,00
Cap. 2020/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.100,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 2020/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	35.594,99 0,00	38.411,00 0,00	38.411,00	38.411,00
Cap. 2020/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00 0,00	796,00 0,00	796,00	796,00
Cap. 2020/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	250,00 0,00	250,00	250,00
Cap. 2020/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.697,31 0,00	5.239,00 0,00	5.239,00	5.239,00
Cap. 2020/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.700,23 0,00	4.608,00 0,00	4.608,00	4.608,00
Cap. 2021/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.774,51 0,00	13.729,00 0,00	13.729,00	13.729,00
Cap. 2021/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.127,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2022/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	19.383,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 1901 01.9.001 -CONTENZIOSO

Responsabile: TASSINARI MARIA CRISTINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 2022/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.180,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2022/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.848,23 0,00	4.760,00 0,00	4.760,00	4.760,00
Cap. 2022/123/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	135,97 0,00	101,00 0,00	101,00	101,00
Cap. 2022/134/0	ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	28.416,93 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2025/301/0	GIORNALI E RIVISTE	5.952,00 0,00	5.860,00 0,00	5.860,00	5.860,00
Cap. 2030/9/0	SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	76.715,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2030/359/0	PATROCINIO LEGALE	31.000,00 0,00	30.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2040/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.388,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00	1.700,00
	TOTALE TITOLO 01	404.752,58 0,00	282.109,00 0,00	272.109,00	272.109,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	404.752,58 0,00	282.109,00 0,00	272.109,00	272.109,00
	TOTALE MISSIONE 01	404.752,58 0,00	282.109,00 0,00	272.109,00	272.109,00
	TOTALE DELLE SPESE	404.752,58 0,00	282.109,00 0,00	272.109,00	272.109,00

01.9.001 CONTENZIOSO

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini							BELLINI DEANNA (quota parte)	DIR
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.9	CONTENZIOSO	01.9.001	Contenzioso	Maria Cristina Tassinari	Contenzioso	TASSINARI MARIA CRISTINA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.9	CONTENZIOSO	01.9.001	Contenzioso	Maria Cristina Tassinari	Contenzioso	SILVAGNI MARIA	C1

CONTENZIOSO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC DESKTOP	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
STAMPANTE BROTHER HL5050	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
PC PORTATILE	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
STAMPANTE HP LASERJET 1320	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
PC TOWER	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
STAMPANTE HP LASERJET 1320	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 50	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
MONITOR 17" LCD	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
PC TOWER	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
MONITOR 17" LCD	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
MONITOR 17" LCD	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
MONITOR 17"	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
PC PORTATILE	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
STAMPANTE INKJET HP	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
TERMINALE	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	
SIEMENS OPTISET ADVANCED PLUS	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	CONTENZIOSO	TASSINARI MARIA CRISTINA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Codice: 03.1.001

Responsabile: Savini

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.01.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica

Previsione iniziale

Contrastare abbandono spazi urbani: documento qualità

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Meluzzi

Codice indicatore: 01.01.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Per presentazione si intende: svolgimento del processo partecipativo; individuazione di un "core" di argomenti da sviluppare; predisposizione di un documento di sintesi delle attività effettuate e degli esiti della partecipazione

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.01.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica

Previsione iniziale

L'obiettivo è quello di consentire all'interno dei centri storici, a differenza di ora, ed attraverso una revisione della strumentazione urbanistica una amplissima gamma di funzioni compatibili.

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

Codice indicatore: 01.01.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione del RUE dei 5 Comuni con normativa analoghe a quelle di Faenza per il centro storico al fine di garantire un mix compatibile di funzioni.

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.02.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: SUAP

Previsione iniziale

Elaborazione di flussi dei procedimenti semplificati

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 01.01.03.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero flussi semplificati entro il 31.12.2016

2

Note iniziali: Nella elaborazione dei flussi dei procedimenti semplificati si darà atto delle semplificazioni introdotte

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

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.03.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione casa-SIT

Previsione iniziale

sostenere l'abitare sociale: programma della qualità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.05.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione entro il 31/12 alla Giunta bozza definitiva di relazione programmatica di interventi di riqualificazione -con mappatura delle opportunità per la valorizzazione del patrimonio ERP- per la successiva attuazione secondo specifica priorità sì

Note iniziali: Gli interventi riguardo il patrimonio ERP

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.08.03.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica

Previsione iniziale

In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è rappresentata da uno studio di fattibilità che delinea le procedure e le azioni per la individuazione di indicatori ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il monitoraggio. Lo studio dovrà prevedere anche l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici. Le parti di PAES inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la partecipazione di soggetti del settore.

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

Codice indicatore: 06.06.08.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta de Comune di Faenza dello studio di fattibilità sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.002

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Realizzazione delle attività previste per l'anno 2016 dal Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, di cui all'atto Determina Servizio AAGG n. 383/2015

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 04.04.05.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione entro il 31/12 alla Giunta bozza definitiva di relazione programmatica di interventi di riqualificazione -con mappatura delle opportunità per la valorizzazione del patrimonio ERP- per la successiva attuazione secondo specifica priorità sì

Note iniziali: Gli interventi riguardo il patrimonio ERP

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.08.03.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica

Previsione iniziale

In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è rappresentata da uno studio di fattibilità che delinea le procedure e le azioni per la individuazione di indicatori ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il monitoraggio. Lo studio dovrà prevedere anche l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici. Le parti di PAES inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la partecipazione di soggetti del settore.

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

Codice indicatore: 06.06.08.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta de Comune di Faenza dello studio di fattibilità sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.002

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Realizzazione delle attività previste per l'anno 2016 dal Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, di cui all'atto Determina Servizio AAGG n. 383/2015

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.01.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Costituzione dei comitati di governance del processo di cambiamento e dei Gruppi di progettazione entro il 31.3.2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con principale di monitorare e contenere i costi relativi alla fonia fissa, mobile e dati.

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Conferenza dei Dirigenti di report trimestrali sulle spese telefoniche

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.04.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione

Previsione iniziale

Organizzazione diretta di corsi di formazione a valenza trasversale

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

Codice indicatore: 07.07.01.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di corsi di formazione organizzati direttamente

4

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Estensione agli altri enti dell'Unione della Romagna Faentina del sistema della performance in uso al Comune di Faenza e Unione, con riferimento principalmente a: sviluppo modello di governance, messa a disposizione (e relativa formazione e assistenza) dell'applicativo informatico, presidio delle esigenze di uniformazione regolamentare e documentale.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Messa a disposizione di tutti gli enti dell'Unione dell'applicativo della performance

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.002

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Individuazione della migliore soluzione per il nuovo applicativo per la gestione del ciclo della performance.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Giunta di un documento con caratteristiche e costi indicativi di diverse soluzioni di applicativo per la gestione della performance

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.003

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Razionalizzazione del sistema documentale di rendicontazione sociale.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta dell'Unione del documento

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.004

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Sviluppo di indicatori, contabili ed extracontabili, di confronto con altri enti.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Individuazione di un set di indicatori di benchmarking da inserire nel DUP annualità 2017

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 07.07.01.05.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Giunta di un documento con caratteristiche e costi indicativi di diverse soluzioni di applicativo per la gestione della performance

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.003

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Razionalizzazione del sistema documentale di rendicontazione sociale.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta dell'Unione del documento

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.004

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Sviluppo di indicatori, contabili ed extracontabili, di confronto con altri enti.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Individuazione di un set di indicatori di benchmarking da inserire nel DUP annualità 2017

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.005**Dirigente responsabile:** Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Previsione iniziale

Realizzazione di uno studio di fattibilità per un legame più analitico tra obiettivi operativi e capitoli di spesa nel sistema della performance.

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

Codice indicatore: 07.07.01.05.005.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Trasmissione al Servizio Contabilità e cassa di uno studio di fattibilità per un legame più analitico tra obiettivi operativi e capitoli di spesa nel sistema della performance. sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.003****Dirigente responsabile:** Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione

Previsione iniziale

Elaborazione di documenti e direttive della Giunta ai dirigenti per favorire i processi di conferimento di funzioni e servizi all'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.003.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Numero documenti e direttive elaborati 12

Note iniziali: I documenti sono costituiti da rapporti e relazioni su temi specifici di interesse della Giunta, inviati ai Sindaci tramite mail. Le direttive della Giunta sono veicolate agli interessati, tramite mail qualificate come "direttiva della Giunta URF"**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.02.01.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Pianificazione, programmazione e controllo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Contabilità e servizi conferiti in URF

Previsione iniziale

Elaborare un modello di strumento partecipativo nell'ambito del bilancio e performance, partendo dalle esperienze pregresse, stabile nel tempo e integrato con la fase della rendicontazione sociale.

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

Codice indicatore: 07.07.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione alla Giunta di un modello di strumento partecipativo

sì

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 00			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Tip. 0			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 8000/0/0			FPV CORRENTE	1.740.324,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0			FPV INVESTIMENTI	2.436.014,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	4.176.339,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 00	4.176.339,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 47/0/0			ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	4.000.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.770.000,00	3.820.000,00
Cap. 85/0/0			LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.250.000,00 0,00	3.720.000,00 0,00	3.770.000,00	3.820.000,00
Tip. 104			COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI				
Cap. 30/0/0			ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPOSTE	289,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 104	289,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap. 121/2/0			FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.878.042,10 0,00	465.000,00 0,00	465.000,00	465.000,00
Cap. 122/0/0			FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	1.881.232,43 0,00	1.521.000,00 0,00	1.521.000,00	1.521.000,00
Cap. 123/1/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00 0,00	5.040.000,00 0,00	5.040.000,00	5.040.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 301	3.759.274,53 0,00	7.026.000,00 0,00	7.026.000,00	7.026.000,00
			TOTALE TITOLO 01	8.009.564,48 0,00	10.746.000,00 0,00	10.796.000,00	10.846.000,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	149/0/0		FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI LOCALI CONTRIBUTO DELLO STATO	235.881,00 0,00	67.443,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	158/7/0		CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/3/0		SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA A CARICO DELLO STATO	3.914,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	159/11/0		ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	23.542,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap.	159/12/0		COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	86.000,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00	95.000,00
Cap.	159/17/0		FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1.076.075,00 0,00	1.076.075,00 0,00	1.076.075,00	1.076.075,00
Cap.	167/0/0		RIIONE ROSSO: CONTRIBUTO DA SOVRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E CULTURALI	2.106,00 0,00	1.377,00 0,00	1.377,00	1.377,00
Cap.	179/0/0		LAVORI ALLA PISCINA COMUNALE: CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO INTERESSI	16.043,00 0,00	16.043,00 0,00	16.043,00	16.043,00
Cap.	182/1/0		CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	350/0/0		RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	5.212,00 0,00	5.212,00 0,00	5.212,00	5.212,00
Cap.	358/26/0		TRAFERIMENTI DA URF	45.337,09 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.514.110,34 0,00	1.309.150,00 0,00	1.241.707,00	1.241.707,00
			TOTALE TITOLO 02	1.514.110,34 0,00	1.309.150,00 0,00	1.241.707,00	1.241.707,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/75/0		DA ECONOMATO	9.600,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	9.600,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	724/0/0		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	6.400,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00
Cap.	725/0/0		INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	240,00 0,00	240,00 0,00	240,00	240,00
Cap.	727/0/0		INTERESSI ATTIVI DA ALTRI SOGGETTI	10.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	728/0/0		INTERESSI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	17.000,00 0,00	13.540,00 0,00	13.540,00	13.540,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	525/0/0		IMPIANTI SPORTIVI: IVA A CREDITO DALLO STATO I.V.A.	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	762/1/0		DA COMUNE DICASTELBOLOGNSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	762/2/0		DA COMUNE DI SOLAROLO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	780/0/0		RIMBORSO DA SOCIETA' ASSICURATRICI PER DANNI A BENI COMUNALI A SEGUITO DI SINI RIMBORSI E CONCORSI	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	786/2/0		DA TESORIERE	6.100,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00	6.100,00
Cap.	795/0/0		ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI E LABORATORIALI: IVA A CREDITO ERARIO I.V.A.	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	830/0/0		INAIL - INDENNIZZO INFORTUNI DIPENDENTI RIMBORSI E CONCORSI	27.696,89 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	841/23/0		DIRITTI DI CUSTODIA	150,00 0,00	140,00 0,00	140,00	140,00
Cap.	841/24/0		RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.100,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00
Cap.	850/0/0		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	853/0/0		RITENUTE SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMUNALE A FAVORE DEL COMUNE ENTRATE DIVERSE	3.626,71 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 875/0/0	REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	124.000,00 0,00	124.000,00 0,00	124.000,00	124.000,00
Cap. 876/0/0	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	81.000,00 0,00	74.000,00 0,00	74.000,00	74.000,00
Cap. 887/0/0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE DA MIC E ALTRI	6.120,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 899/0/0	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 920/1/0	ASP: RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE	1.378,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 934/0/0	CREDITO IRAP	5.700,00 0,00	4.200,00 0,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	404.321,64 0,00	332.740,00 0,00	332.740,00	332.740,00
	TOTALE TITOLO 03	430.921,64 0,00	349.280,00 0,00	349.280,00	349.280,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.130.935,52 0,00	12.404.430,00 0,00	12.386.987,00	12.436.987,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3030/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (MUTUI PRIMA CASA)	28.500,00 0,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.500,00 0,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.500,00 0,00	2.900,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Cap. 900/0/0	RIENTRO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	175.450,32 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00	175.451,00
	TOTALE TITOLO 00	175.450,32 0,00	175.451,00 0,00	175.451,00	175.451,00
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3000/2/0	FONDO COMPARTO	3.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/3/0	FONDO DIRIGENTI	8.689,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.086,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	343.886,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.961,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.753,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	49.682,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.523,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	110.788,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.813,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.099,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.720,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	14.451,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	35.350,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.776,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3010/301/0	GIORNALI E RIVISTE	1.488,00 0,00	1.488,00 0,00	1.488,00	1.488,00
Cap. 3010/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 3015/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	590,00 0,00	590,00 0,00	590,00	590,00
Cap. 3020/31/0	AGGI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3020/330/0	AGGI DI RISCOSSIONE	544.116,69 0,00	540.000,00 0,00	540.000,00	540.000,00
Cap. 3020/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 3020/351/0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3020/359/0	PATROCINIO LEGALE	0,00 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3020/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3020/384/0	SERVIZI FINANZIARI	107.736,50 0,00	82.831,00 0,00	82.831,00	76.260,00
Cap. 3020/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3025/325/0	COMPENSI ORGANI DI REVISIONE	42.993,31 0,00	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3030/384/0	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	400,00 0,00	400,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 3040/707/0	INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	185,16 0,00	58,00 0,00	30,00	30,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	425.582,00 0,00	470.000,00 0,00	470.000,00	470.000,00
Cap. 3045/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	30.967,72 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 3045/958/0	IVA A DEBITO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3050/907/0	RIMBORSO DI PARTE CORRENTE AD AMM.NI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	289.185,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3210/10/0	VESTITARIO AL PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3210/301/0	GIORNALI E RIVISTE	10.305,00 0,00	8.855,00 0,00	8.855,00	8.855,00
Cap. 3210/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	24.047,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 3210/305/0	VESTITARIO	3.443,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3210/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3220/345/0	ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	9.130,00 0,00	9.130,00 0,00	9.130,00	9.130,00
Cap. 3220/363/0	SERVIZI DI PULIZIE	292.000,00 0,00	290.000,00 0,00	275.000,00	275.000,00
Cap. 3220/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	132,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3220/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	17.463,50 0,00	17.464,00 0,00	17.464,00	17.464,00
Cap. 3220/960/0	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	110.267,70 0,00	141.240,00 0,00	141.240,00	141.240,00
Cap. 3220/961/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	304.187,49 0,00	274.000,00 0,00	274.000,00	274.000,00
Cap. 3220/962/0	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	37.416,00 0,00	37.416,00 0,00	37.416,00	37.416,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3221/399/0	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	11.102,00 0,00	11.102,00 0,00	11.102,00	11.102,00
Cap. 3225/332/0	TELEFONIA FISSA	85.000,00 0,00	84.000,00 0,00	84.000,00	84.000,00
Cap. 3225/333/0	TELEFONIA MOBILE	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3240/32/0	CONTRATTUALI VARIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3240/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	545,00 0,00	315,00 0,00	315,00	315,00
Cap. 3240/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	2.678,00 0,00	1.430,00 0,00	1.430,00	1.430,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	710.228,00 0,00	710.228,00	710.228,00
	TOTALE TITOLO 01	3.097.462,58 0,00	2.850.147,00 0,00	2.825.119,00	2.818.548,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.272.912,90 0,00	3.025.598,00 0,00	3.000.570,00	2.993.999,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3167/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.107,97 0,00	15.101,00 0,00	13.199,00	11.264,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	243,05 0,00	142,00 0,00	129,00	229,00
Cap. 3167/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	658,00 0,00	427,00 0,00	187,00	0,00
Cap. 3167/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	696,60 0,00	265,00 0,00	241,00	427,00
Cap. 3167/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	1.446,00 0,00	1.287,00 0,00	1.120,00	946,00
Cap. 3167/715/0	INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	11.078,00 0,00	9.732,00 0,00	9.102,00	10.975,00
Cap. 3168/710/0	INTERESSI SU BOC	99.377,55 0,00	87.838,00 0,00	83.278,00	83.032,00
Cap. 3168/719/0	INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	379.930,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8275/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3.827,00 0,00	3.638,00 0,00	3.580,00	3.520,00
Cap. 8275/717/0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	204,75 0,00	107,00 0,00	68,00	170,00
	TOTALE TITOLO 01	514.569,37 0,00	118.537,00 0,00	110.904,00	110.563,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	514.569,37 0,00	118.537,00 0,00	110.904,00	110.563,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11130/708/0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	6,00 0,00	4,00 0,00	2,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6,00 0,00	4,00 0,00	2,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	6,00 0,00	4,00 0,00	2,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11003/313/0	TRASFERTE PERSONALE	19.326,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11006/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.906,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11068/132/0	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	15.678,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE TITOLO 01	36.911,49 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	36.911,49 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.852.899,76 0,00	3.163.039,00 0,00	3.127.476,00	3.120.562,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5175/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	12.872,27 0,00	12.287,00 0,00	11.945,00	11.591,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5175/708/0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	407,64 0,00	268,00 0,00	141,00	0,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI SU BOC	1.294,24 0,00	393,00 0,00	455,00	1.274,00
Cap. 5175/717/0	INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	332,00 0,00	200,00 0,00	129,00	375,00
	TOTALE TITOLO 01	14.906,15 0,00	13.148,00 0,00	12.670,00	13.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.906,15 0,00	13.148,00 0,00	12.670,00	13.240,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5197/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	150.718,59 0,00	145.052,00 0,00	142.244,00	141.259,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI SU BOC	765,58 0,00	233,00 0,00	270,00	759,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	792,81 0,00	382,00 0,00	353,00	534,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	2.360,00 0,00	2.223,00 0,00	2.079,00	1.928,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	3.073,00 0,00	2.717,00 0,00	2.511,00	2.455,00
Cap. 5217/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.259,40 0,00	16.383,00 0,00	16.085,00	15.806,00
Cap. 5217/710/0	INTERESSI SU BOC	2.137,77 0,00	651,00 0,00	757,00	2.134,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	1.322,93 0,00	382,00 0,00	353,00	829,00
	TOTALE TITOLO 01	178.430,08 0,00	168.023,00 0,00	164.652,00	165.704,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	178.430,08 0,00	168.023,00 0,00	164.652,00	165.704,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5227/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.906,08 0,00	17.043,00 0,00	16.768,00	16.483,00
	TOTALE TITOLO 01	17.906,08 0,00	17.043,00 0,00	16.768,00	16.483,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	17.906,08 0,00	17.043,00 0,00	16.768,00	16.483,00
	TOTALE MISSIONE 04	211.242,31 0,00	198.214,00 0,00	194.090,00	195.427,00
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5620/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	9.513,78 0,00	8.906,00 0,00	8.705,00	8.498,00
Cap. 5620/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.367,00 0,00	1.537,00 0,00	672,00	0,00
Cap. 5620/708/0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	224,00 0,00	112,00 0,00	59,00	0,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	2.692,00 0,00	2.570,00 0,00	2.404,00	2.229,00
Cap. 5620/716/0	INTERESSI DOVUTI FONSPA	1.516,60 0,00	1.219,00 0,00	1.229,00	588,00
Cap. 5727/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	65.763,20 0,00	62.301,00 0,00	60.513,00	58.667,00
Cap. 5727/703/0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	1.809,24 0,00	1.006,00 0,00	845,00	1.214,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.391,00 0,00	858,00 0,00	418,00	175,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	38.373,74 0,00	34.416,00 0,00	33.174,00	31.898,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	553,00 0,00	237,00 0,00	218,00	465,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	93,73 0,00	41,00 0,00	38,00	71,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	1.569,91 0,00	590,00 0,00	542,00	997,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5817/714/0	Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	2.772,00 0,00	1.772,00 0,00	1.537,00	2.162,00
Cap. 5817/717/0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	184,00 0,00	107,00 0,00	69,00	193,00
	TOTALE TITOLO 01	128.823,20 0,00	115.672,00 0,00	110.423,00	107.157,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	128.823,20 0,00	115.672,00 0,00	110.423,00	107.157,00
	TOTALE MISSIONE 05	128.823,20 0,00	115.672,00 0,00	110.423,00	107.157,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5377/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	123.520,37 0,00	115.611,00 0,00	112.389,00	109.115,00
Cap. 5377/704/0	INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	165,00 0,00	76,00 0,00	69,00	122,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	201,03 0,00	118,00 0,00	107,00	144,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI SU BOC	283,82 0,00	87,00 0,00	100,00	280,00
Cap. 5377/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	4.764,00 0,00	4.297,00 0,00	3.740,00	3.158,00
Cap. 5379/708/0	INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	244,25 0,00	157,00 0,00	84,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	129.178,47 0,00	120.346,00 0,00	116.489,00	112.819,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	129.178,47 0,00	120.346,00 0,00	116.489,00	112.819,00
	TOTALE MISSIONE 06	129.178,47 0,00	120.346,00 0,00	116.489,00	112.819,00
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 7027/718/0	INTERESSI DOVUA A EFI BANCA	18.863,00 0,00	14.178,00 0,00	9.252,00	4.072,00
Cap. 7317/709/0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	1.918,38 0,00	1.213,00 0,00	975,00	1.307,00
	TOTALE TITOLO 01	20.781,38 0,00	15.391,00 0,00	10.227,00	5.379,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.781,38 0,00	15.391,00 0,00	10.227,00	5.379,00
	TOTALE MISSIONE 08	20.781,38 0,00	15.391,00 0,00	10.227,00	5.379,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8400/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.526,92 0,00	9.904,00 0,00	9.473,00	9.036,00
Cap. 8400/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	921,00 0,00	598,00 0,00	262,00	0,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	2.595,00 0,00	2.445,00 0,00	2.286,00	2.120,00
Cap. 8400/713/0	QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	669,12 0,00	387,00 0,00	243,00	756,00
	TOTALE TITOLO 01	14.712,04 0,00	13.334,00 0,00	12.264,00	11.912,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.712,04 0,00	13.334,00 0,00	12.264,00	11.912,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6237/708/0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	299,00 0,00	180,00 0,00	95,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	299,00 0,00	180,00 0,00	95,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	299,00 0,00	180,00 0,00	95,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9047/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	39.043,10 0,00	31.002,00 0,00	30.340,00	29.725,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	337,28 0,00	129,00 0,00	117,00	207,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	4.301,00 0,00	4.064,00 0,00	3.754,00	3.429,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	13.472,10 0,00	11.299,00 0,00	10.907,00	10.503,00
Cap. 9150/708/0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	1.016,31 0,00	667,00 0,00	354,00	0,00
Cap. 9237/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	12.497,18 0,00	11.748,00 0,00	11.541,00	11.327,00
	TOTALE TITOLO 01	70.666,97 0,00	58.909,00 0,00	57.013,00	55.191,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	70.666,97 0,00	58.909,00 0,00	57.013,00	55.191,00
	TOTALE MISSIONE 09	85.678,01 0,00	72.423,00 0,00	69.372,00	67.103,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6255/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	8.942,79 0,00	8.557,00 0,00	8.415,00	8.267,00
	TOTALE TITOLO 01	8.942,79 0,00	8.557,00 0,00	8.415,00	8.267,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.942,79 0,00	8.557,00 0,00	8.415,00	8.267,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7220/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	105.641,07 0,00	100.055,00 0,00	96.806,00	93.941,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	414,03 0,00	241,00 0,00	219,00	389,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 7220/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.315,00 0,00	854,00 0,00	374,00	0,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	796,41 0,00	347,00 0,00	323,00	601,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	95.888,46 0,00	87.317,00 0,00	82.270,00	78.999,00
Cap. 7220/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	82.099,54 0,00	78.387,00 0,00	73.304,00	67.971,00
Cap. 7220/717/0	INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	256,00 0,00	134,00 0,00	84,00	213,00
Cap. 8595/702/0	INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	2.566,36 0,00	1.761,00 0,00	2.128,00	1.122,00
Cap. 8600/710/0	INTERESSI SU BOC	5.960,58 0,00	1.811,00 0,00	2.101,00	5.897,00
Cap. 8620/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	27.497,12 0,00	24.838,00 0,00	23.863,00	22.939,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	297,67 0,00	114,00 0,00	103,00	183,00
	TOTALE TITOLO 01	322.732,24 0,00	295.859,00 0,00	281.575,00	272.255,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	322.732,24 0,00	295.859,00 0,00	281.575,00	272.255,00
	TOTALE MISSIONE 10	331.675,03 0,00	304.416,00 0,00	289.990,00	280.522,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5157/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	256,00 0,00	95,00 0,00	88,00	226,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	319,49 0,00	93,00 0,00	86,00	201,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI MPS SU BOC	4.755,00 0,00	4.540,00 0,00	4.245,00	3.936,00
	TOTALE TITOLO 01	5.330,49 0,00	4.728,00 0,00	4.419,00	4.363,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.330,49 0,00	4.728,00 0,00	4.419,00	4.363,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4147/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.581,52 0,00	1.503,00 0,00	1.479,00	1.454,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.289,00 0,00	1.145,00 0,00	995,00	839,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI SU BOC	366,71 0,00	112,00 0,00	129,00	361,00
Cap. 4147/717/0	INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	133,00 0,00	80,00 0,00	52,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	3.370,23 0,00	2.840,00 0,00	2.655,00	2.804,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.370,23 0,00	2.840,00 0,00	2.655,00	2.804,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3031/44/0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	51.827,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3031/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	111.713,23 0,00	57.831,00 0,00	57.831,00	57.831,00
	TOTALE TITOLO 01	163.540,65 0,00	57.831,00 0,00	57.831,00	57.831,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	163.540,65 0,00	57.831,00 0,00	57.831,00	57.831,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3027/701/0	INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.659,67 0,00	1.542,00 0,00	1.459,00	1.373,00
Cap. 3027/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	12.964,37 0,00	11.517,00 0,00	10.008,00	8.434,00
	TOTALE TITOLO 01	14.624,04 0,00	13.059,00 0,00	11.467,00	9.807,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 09	14.624,04 0,00	13.059,00 0,00	11.467,00	9.807,00
	TOTALE MISSIONE 12	186.865,41 0,00	78.458,00 0,00	76.372,00	74.805,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6037/706/0	INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	1.105,41 0,00	648,00 0,00	588,00	791,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI BOC DEXIA	2.476,41 0,00	711,00 0,00	655,00	1.533,00
Cap. 6347/711/0	INTERESSI DOVUTI A DEXIA	524,83 0,00	202,00 0,00	186,00	334,00
Cap. 6530/705/0	INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	2.959,00 0,00	1.921,00 0,00	840,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.065,65 0,00	3.482,00 0,00	2.269,00	2.658,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.065,65 0,00	3.482,00 0,00	2.269,00	2.658,00
	TOTALE MISSIONE 14	7.065,65 0,00	3.482,00 0,00	2.269,00	2.658,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6750/708/0	INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	260,03 0,00	157,00 0,00	83,00	0,00
Cap. 6750/714/0	Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	330,00 0,00	202,00 0,00	163,00	203,00
	TOTALE TITOLO 01	590,03 0,00	359,00 0,00	246,00	203,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	590,03 0,00	359,00 0,00	246,00	203,00
	TOTALE MISSIONE 16	590,03 0,00	359,00 0,00	246,00	203,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA	476,24 0,00	300.000,00 0,00	289.000,00	289.000,00
	TOTALE TITOLO 01	476,24 0,00	300.000,00 0,00	289.000,00	289.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	476,24 0,00	300.000,00 0,00	289.000,00	289.000,00
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3047/953/0	ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.078.325,12 0,00	457.198,00 0,00	582.962,00	707.883,00
	TOTALE TITOLO 01	1.078.325,12 0,00	457.198,00 0,00	582.962,00	707.883,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.078.325,12 0,00	457.198,00 0,00	582.962,00	707.883,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3051/959/0	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	20.752,60 0,00	91.550,00 0,00	137.324,00	137.324,00
	TOTALE TITOLO 01	20.752,60 0,00	91.550,00 0,00	137.324,00	137.324,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	20.752,60 0,00	91.550,00 0,00	137.324,00	137.324,00
	TOTALE MISSIONE 20	1.099.553,96 0,00	848.748,00 0,00	1.009.286,00	1.134.207,00
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO				
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI				
Cap. 50090/111/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	20.418,00 0,00	21.093,00 0,00	21.789,00	22.508,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 50100/96/0	Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER)	140.339,00 0,00	148.565,00 0,00	157.273,00	166.492,00
Cap. 50100/99/0	Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	62.880,00 0,00	65.100,00 0,00	67.399,00	69.778,00
Cap. 50100/103/0	Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	150.913,00 0,00	156.813,00 0,00	162.948,00	80.330,00
Cap. 50100/106/0	Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	68.723,00 0,00	70.582,00 0,00	72.492,00	74.456,00
Cap. 50100/111/0	Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	427.585,43 0,00	480.271,00 0,00	492.309,00	492.708,00
Cap. 50100/121/0	Q.C. MONTE PASCHI SIENA	83.907,00 0,00	84.085,00 0,00	84.603,00	0,00
Cap. 50100/124/0	Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	20.462,00 0,00	20.959,00 0,00	21.468,00	21.990,00
Cap. 50100/125/0	Q.C. EFI BANCA	90.971,00 0,00	95.656,00 0,00	100.583,00	105.763,00
Cap. 50100/230/0	QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	181.408,00 0,00	188.126,00 0,00	195.092,00	202.317,00
Cap. 50100/240/0	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	24.095,00 0,00	24.937,00 0,00	25.808,00	26.709,00
Cap. 50100/255/0	Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	89.964,00 0,00	93.528,00 0,00	97.235,00	101.091,00
Cap. 50100/264/0	Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	75.903,00 0,00	76.493,00 0,00	77.169,00	78.230,00
Cap. 50100/266/0	Q.CAPITALE FONSPA	67.615,00 0,00	70.874,00 0,00	74.290,00	77.871,00
Cap. 50100/267/0	Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	55.125,00 0,00	56.958,00 0,00	58.950,00	56.958,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE CAPITALE SU BOC	1.172.763,00 0,00	1.202.438,00 0,00	1.232.832,00	1.264.024,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE CAPITALE SU BOC	670.142,00 0,00	695.288,00 0,00	721.379,00	748.502,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE CAPITALE BOC MPS	130.265,00 0,00	136.636,00 0,00	143.336,00	150.367,00
	TOTALE TITOLO 04	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 0,00	3.806.955,00	3.740.094,00

Centro di Costo: 3101 03.1.001 -CONTABILITA' E CASSA

Responsabile: SAVINI VALERIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 0,00	3.806.955,00	3.740.094,00
	TOTALE MISSIONE 50	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 0,00	3.806.955,00	3.740.094,00
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3041/701/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	30.288,00 0,00	29.614,00 0,00	28.917,00	28.198,00
Cap. 3041/720/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	49.285,00 0,00	40.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	79.573,00 0,00	69.614,00 0,00	78.917,00	78.198,00
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Cap. 50000/0/0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 0,00	15.455.328,00	15.455.328,00
	TOTALE TITOLO 05	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 0,00	15.455.328,00	15.455.328,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	44.497.135,00 0,00	15.524.942,00 0,00	15.534.245,00	15.533.526,00
	TOTALE MISSIONE 60	44.497.135,00 0,00	15.524.942,00 0,00	15.534.245,00	15.533.526,00
	TOTALE DELLE SPESE	54.084.966,64 0,00	24.133.892,00 0,00	24.347.440,00	24.374.462,00

03.1.001 CONTABILITA' E CASSA

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		NOTA	
3 FINANZIARIO	Cristina Randi	3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.001	Contabilità e cassa	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 3102 03.1.002 - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Responsabile: SAVINI VALERIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	135/0/0		CONTRIBUTO DELLO STATO NELLE SPESE PER I LOCALI ED I MOBILI PER GLI UFFICI GIUDICI DI PACE E TRIBUNALE	30.080,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	30.080,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	30.080,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	30.080,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

03.1.002 UFFICIO GIUDICE DI PAC

Dotazioni di personale									
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo						Cat.
LE RISORSE FINANZIARIE E LE DOTAZIONI DI PERSONALE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE SONO ATTUALMENTE SUL CENTRO DI COSTO 03.1.002 TUTTAVIA IL CENTRO DI RESPONSABILITA' RELATIVO E' L'1.3 AFFARI ISTITUZIONALI – Responsabile Dott. Bosio Gastone Ambrogio									
3 FINANZIARIO	Cristina Randi	3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.002	Ufficio del Giudice di Pace			CAPIANI ALFIERO (in comando presso l'Ufficio del Giudice di pace)	B1
3 FINANZIARIO	Cristina Randi	3.1	CONTABILITA' E CASSA	03.1.002	Ufficio del Giudice di Pace			MAZZONI GIORGIO (in comando presso l'Ufficio del Giudice di pace)	BG3

TRIBUNALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC DESKTOP	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
SWITCH	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
PC TOWER	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
PC TOWER	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
PC TOWER ASSEMBLATO	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
PC TOWER ASSEMBLATO	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	
PC TOWER ASSEMBLATO	TRIBUNALE	RESPONSABILE TRIBUNALE	

Ufficio: Patrimonio

Codice: 03.2.001

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.02.002

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio del processo di affidamento del progetto di riqualificazione dell'area della Torre dell'Orologio e locali ex pro-loco

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

Codice indicatore: 01.01.02.02.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva dell'affitto locali ex pro-loco entro il 30/6/2016

si

Note iniziali: Firma della determinazione dirigenziale a cura del Dirigente del Settore Patrimonio

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.03.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio dell'attività istruttoria per la individuazione della specifica forma di valorizzazione attraverso la partecipazione alle riunioni di avanzamento progetto e approvazione del bando di asta pubblica nel caso si decida di provvedere in tal senso

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

Codice indicatore: 01.01.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle riunioni di avanzamento progetto

sì

Note iniziali: Il termine progetto è inteso in senso atecnico senza riferimento ai concetti di progettazione di LLPP

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Attuare il Piano delle Alienazioni secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 01.01.02.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di bandi di asta pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Faenza e di contratti di permuta sottoposti a deliberazione degli organi competenti entro il 31/12/2016

6

Note iniziali: N. di bandi + N. di contratti di permuta

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.002

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Regolarizzazione di situazioni patrimoniali pregresse al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare

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

Codice indicatore: 01.01.02.07.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. situazioni regolarizzate

2

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.003

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Istruttorie complesse che conseguono a subentri ex Legge n. 392/1978

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

Codice indicatore: 01.01.02.07.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. posizioni contrattuali oggetto di intervento

1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.07.004

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Censimento ed omogeneizzazione dei dati economici di alcune categorie contrattuali quale premessa per una gestione informatizzata anche al fine di una maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 01.01.02.07.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n° contratti catalogati

40

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio delle istruttorie (lato Comune in qualità di futuro affittuario) per la disponibilità dei beni recuperati

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

Codice indicatore: 01.01.02.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Convocazione di n. 2 riunioni per ciascun immobile di proprietà privata entro il 30/6/2016 al fine di assicurare il presidio dell'avanzamento progettuale

sì

Note iniziali: Formalizzare convocazioni e riunioni in modo adeguato per dare evidenza delle attività (immobili interessati Salesiani e Baliatico)

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** Sì **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.08.003

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Riqualificazione di spazi in centro storico anche mediante accordi contrattuali con il privato conduttore

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

Codice indicatore: 01.01.02.08.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. di accordi di riqualificazione conclusi

1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.04.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Patrimonio

Previsione iniziale

Presidio della istruttoria per la definizione della nuova proposta contrattuale e per l'accordo sui contenuti progettuali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 05.05.03.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Convocazione n. 3 riunioni entro il 30/6/2016 con la proprietà per la verifica dell'avanzamento istruttorio

3

Note iniziali:

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	660/0/0		FITTI REALI DI TERRENI PROVENTI SPECIALI	215.672,53 0,00	205.900,00 0,00	205.900,00	205.900,00
Cap.	670/0/0		FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	494.437,56 0,00	483.000,00 0,00	483.000,00	483.000,00
Cap.	671/0/0		ENTRATE DERIVANTI DAL PATRIMONIO EX-CONGREGAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI PROVENTI SPECIALI	70.557,37 0,00	65.700,00 0,00	65.700,00	65.700,00
Cap.	680/0/0		CENSI, CANONI ED ALTREPRESTAZIONI ATTIVE PROVENTI SPECIALI	67.200,00 0,00	47.000,00 0,00	47.000,00	47.000,00
Cap.	685/0/0		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	900,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.	690/0/0		CONCESSIONE ATTINGIMENTO ACQUE DAL CANAL GRANDE E CA NALETTA SERVIZIO RILEVANTE PROVENTI SPECIALI	11.225,91 0,00	11.200,00 0,00	11.200,00	11.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	859.993,37 0,00	813.300,00 0,00	813.300,00	813.300,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	773/0/0		RSA VIA GALLI FERNIANI: CANONE DI CONCESSIONE PER GESTIONE	150.000,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap.	848/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	3.246,50 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap.	860/0/0		RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA POTABILE, ILLUMINAZIONE DI IMMOBILI COM RIMBORSI E CONCORSI	47.937,67 0,00	29.217,00 0,00	29.217,00	29.217,00
Cap.	936/0/0		RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	201.184,17 0,00	182.717,00 0,00	182.717,00	182.717,00
			TOTALE TITOLO 03	1.061.177,54 0,00	996.017,00 0,00	996.017,00	996.017,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.061.177,54 0,00	996.017,00 0,00	996.017,00	996.017,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3100/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/2/0	FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.956,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	112.033,76 0,00	100.796,00 0,00	100.796,00	100.796,00
Cap. 3100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	399,77 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3100/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.357,21 0,00	12.285,00 0,00	12.285,00	12.285,00
Cap. 3100/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	34.933,67 0,00	31.587,00 0,00	31.587,00	31.587,00
Cap. 3100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	977,90 0,00	850,00 0,00	850,00	850,00
Cap. 3100/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.984,58 0,00	4.124,00 0,00	4.124,00	4.124,00
Cap. 3100/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	4.688,56 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 3100/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.510,27 0,00	10.211,00 0,00	10.211,00	10.211,00
Cap. 3101/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.453,71 0,00	11.245,00 0,00	11.245,00	11.245,00
Cap. 3110/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	120,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 3110/317/0	ALTRI BENI DI CONSUMO	544,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3115/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)	25.215,00 0,00	26.000,00 0,00	26.000,00	26.000,00

Centro di Costo: 3201 03.2.001 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3120/9/0	COMPENSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3120/21/0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3120/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	945,95 0,00	913,00 0,00	913,00	913,00
Cap. 3120/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.938,04 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3120/379/0	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.655,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3120/384/0	ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	9.640,09 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3120/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	332,00 0,00	332,00 0,00	332,00	332,00
Cap. 3120/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.158,78 0,00	1.150,00 0,00	1.150,00	1.150,00
Cap. 3122/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 3124/27/0	AFFITTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3124/341/0	AFFITTI BENI IMMOBILI	581.555,00 0,00	504.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap. 3125/405/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	34.875,00 0,00	38.250,00 0,00	38.250,00	38.250,00
Cap. 3130/90/0	IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3130/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16.113,86 0,00	16.200,00 0,00	16.200,00	16.200,00
Cap. 3130/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	47.139,14 0,00	47.200,00 0,00	47.200,00	47.200,00
Cap. 3131/966/0	SPESE PER INDENNIZZO	9.442,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	949.451,38 0,00	836.493,00 0,00	832.493,00	832.493,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	949.451,38 0,00	836.493,00 0,00	832.493,00	832.493,00

Prg. 0106

UFFICIO TECNICO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8119/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	949.451,38 0,00	836.493,00 0,00	832.493,00	832.493,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3415/27/0	AFFITTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3415/341/0	AFFITTI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5212/341/0	AFFITTI BENI IMMOBILI	252.875,00 0,00	222.875,00 0,00	222.575,00	222.575,00
	TOTALE TITOLO 01	252.875,00 0,00	222.875,00 0,00	222.575,00	222.575,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	252.875,00 0,00	222.875,00 0,00	222.575,00	222.575,00
	TOTALE MISSIONE 04	252.875,00 0,00	222.875,00 0,00	222.575,00	222.575,00

Centro di Costo: 3201 03.2.001 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5533/341/0	AFFITTI BENI IMMOBILI	9.772,00 0,00	9.772,00 0,00	9.772,00	9.772,00
	TOTALE TITOLO 01	9.772,00 0,00	9.772,00 0,00	9.772,00	9.772,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.772,00 0,00	9.772,00 0,00	9.772,00	9.772,00
	TOTALE MISSIONE 05	9.772,00 0,00	9.772,00 0,00	9.772,00	9.772,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.212.098,38 0,00	1.074.140,00 0,00	1.069.840,00	1.069.840,00

03.2.001 PATRIMONIO

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi							CRISTINA RANDI quota parte (dipendente URF distaccata al 45% presso il Comune)	DIR
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.2	PATRIMONIO	03.2.001	Patrimonio	Paola Nanni	Patrimonio	NANNI PAOLA	DG3
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.2	PATRIMONIO	03.2.001	Patrimonio	Paola Nanni	Patrimonio	GHINASSI VANESSA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.2	PATRIMONIO	03.2.001	Patrimonio	Paola Nanni	Patrimonio	MAGGI VITTORIO	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.2	PATRIMONIO	03.2.001	Patrimonio	Paola Nanni	Patrimonio	PAGANELLI ELVIS	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.2	PATRIMONIO	03.2.001	Patrimonio	Paola Nanni	Patrimonio	GALASSI MANUELA (quota parte - 21 ore settimanali)	D1

PATRIMONIO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
MONITOR 17"	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
PC TOWER	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
PC DESKTOP	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
MONITOR 17" LCD	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 30	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
TERMINALE	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
PC TOWER	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
PC TOWER	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	
TERMINALE	PATRIMONIO	NANNI PAOLA	

Ufficio: Tributi (Faenza)

Codice: 03.3.001

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.03.002

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Definire in modo puntuale forme di agevolazione in materia di pagamento di tributi locali

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 01.01.01.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione entro il 30/9 alla Giunta per il tramite dell'Assessore di riferimento di una proposta che individui in modo puntuale forme di agevolazione in materia di pagamento di tributi locali

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.03.002

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Presidio e controllo attività affidate all'Ati Intercent per la gestione del recupero Tari

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

Codice indicatore: 06.06.06.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Percentuale di atti regolarmente notificati su atti emessi (%)

90

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.005

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Presidio delle attività del gruppo di lavoro per la elaborazione dello studio di fattibilità e degli atti amministrativi necessari al conferimento della funzione di gestione delle entrate tributarie in Unione con decorrenza dall'1/1/2017 secondo gli indirizzi della Giunta dell'Unione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 07.07.01.06.005.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione agli organi competenti del Comune entro il 15/11/2016 degli atti da sottoporre alla deliberazione sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.004

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Presidio attività e predisposizione atti tributari necessari per l'applicazione della Tari nel 2016 con partecipazione al gruppo tecnico provinciale e ai tavoli delle associazioni di categoria e sindacali

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

Codice indicatore: 07.07.01.07.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione aggiornamento regolamento e/o piano tariffario a termini di legge sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.005

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Modifica al regolamento degli istituti deflattivi del contenzioso tributario con disciplina della mediazione

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

Codice indicatore: 07.07.01.07.005.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione di una proposta di regolamento alla Giunta entro il 30/06/2016

si

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.006

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Prosecuzione dell'attività di recupero dell'evasione ICI e IMU attraverso l'incrocio di banche dati e altre ricerche finalizzate all'individuazione di situazioni di irregolarità nell'assolvimento degli adempimenti tributari a carico dei contribuenti. Monitoraggio contratti a canone concordato e comodati in uso gratuito al fine di garantire il presidio delle fattispecie e permettere un confronto di dettaglio con i trasferimenti ministeriali relativi

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

Codice indicatore: 07.07.01.07.006.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Elaborazione di una stima di gettito entro il 31/8/2016 con riferimento alle situazioni note con l'acconto di giugno

si

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.007

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Tributi (Faenza)

Previsione iniziale

Pubblicazione gara per affidamento tosap e imposta di pubblicità

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

Codice indicatore: 07.07.01.07.007.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Pubblicazione gara per affidamento tosap e imposta di pubblicità entro il 30/9/2016

sì

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 3301 03.3.001 -TRIBUTI

Responsabile: CAPRI CINZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01			ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tip. 101			IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI				
Cap. 8/0/0			IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (LEGGE 23/10/92 N. 421) IMPOSTA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10/0/0			ICI-IMU: INTROITI DA ACCERTAMENTI	1.000.000,00 0,00	580.000,00 0,00	580.000,00	580.000,00
Cap. 11/0/0			IMU ART. 13 DL 201/11	12.530.100,00 0,00	13.385.520,00 0,00	13.385.520,00	13.385.520,00
Cap. 45/0/0			IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA	835.000,00 0,00	890.000,00 0,00	890.000,00	890.000,00
Cap. 51/0/0			TASI (NOTA MEF N. 59.960)	5.230.000,00 0,00	255.000,00 0,00	255.000,00	255.000,00
Cap. 60/0/0			TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TEMPORANEA E PERMANENTE TASSE	770.000,00 0,00	754.000,00 0,00	774.000,00	774.000,00
Cap. 71/0/0			RECUPERI TASSA PER LA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TASSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 75/0/0			ADDIZIONALE E.C.A. SU RUOLI TASSE SMALTIMENTO RIFIUTI-RECUPERI TRIBUTI SPECIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 82/0/0			TARI	9.371.841,60 0,00	8.941.978,00 0,00	8.941.978,00	8.941.978,00
Cap. 110/0/0			PROVENTI "UNA TANTUM" PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ALLACCIAMENTI TRIBUTI SPECIALI	35.240,40 0,00	36.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 125/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	106.000,00 0,00	116.000,00 0,00	118.000,00	118.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	29.878.182,00 0,00	24.958.498,00 0,00	24.984.498,00	24.984.498,00
Tip. 301			FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
Cap. 124/0/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TERRENI AGRICOLI CONDOTTI	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 301	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTALE TITOLO 01	29.878.182,00 0,00	26.358.498,00 0,00	26.384.498,00	26.384.498,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				

Centro di Costo: 3301 03.3.001 -TRIBUTI

Responsabile: CAPRI CINZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/18/0		RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	29.878.182,00 0,00	26.358.498,00 0,00	26.384.498,00	26.384.498,00

Centro di Costo: 3301 03.3.001 -TRIBUTI

Responsabile: CAPRI CINZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3150/2/0	FONDO COMPARTO	20.160,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.893,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191.545,61 0,00	211.006,00 0,00	211.006,00	211.006,00
Cap. 3150/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	533,24 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3150/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.296,32 0,00	17.753,00 0,00	17.753,00	17.753,00
Cap. 3150/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.000,00 0,00	16.100,00 0,00	16.100,00	16.100,00
Cap. 3150/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	58.634,57 0,00	65.013,00 0,00	65.013,00	65.013,00
Cap. 3150/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3150/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.404,79 0,00	10.328,00 0,00	10.328,00	10.328,00
Cap. 3150/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	3.225,99 0,00	2.952,00 0,00	2.952,00	2.952,00
Cap. 3150/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.856,79 0,00	12.165,00 0,00	12.165,00	12.165,00
Cap. 3150/134/0	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	11.857,70 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 3151/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	21.040,48 0,00	23.552,00 0,00	23.552,00	23.552,00
Cap. 3151/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.870,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3160/301/0	GIORNALI E RIVISTE	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 3160/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.050,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00

Centro di Costo: 3301 03.3.001 -TRIBUTI

Responsabile: CAPRI CINZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3170/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3170/9/0	COMPENSI	612,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3170/330/0	AGGI DI RISCOSSIONE	57.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3170/339/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.300,00 0,00	1.300,00 0,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 3170/359/0	PATROCINIO LEGALE	5.798,40 0,00	10.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3170/361/0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3170/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	15.980,41 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3170/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	375,00 0,00	370,00 0,00	370,00	370,00
Cap. 3170/920/0	INCARICHI ESTERNI	1.693,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3171/203/0	IRAP	85,00 0,00	85,00 0,00	85,00	85,00
Cap. 3174/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	581,00 0,00	581,00 0,00	581,00	581,00
Cap. 3183/902/0	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	50.400,00 0,00	175.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	501.944,33 0,00	574.105,00 0,00	447.105,00	447.105,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	501.944,33 0,00	574.105,00 0,00	447.105,00	447.105,00
	TOTALE MISSIONE 01	501.944,33 0,00	574.105,00 0,00	447.105,00	447.105,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3173/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	269.522,00 0,00	269.522,00 0,00	269.522,00	269.522,00

Centro di Costo: 3301 03.3.001 -TRIBUTI

Responsabile: CAPRI CINZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	269.522,00 0,00	269.522,00 0,00	269.522,00	269.522,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	269.522,00 0,00	269.522,00 0,00	269.522,00	269.522,00
	TOTALE MISSIONE 09	269.522,00 0,00	269.522,00 0,00	269.522,00	269.522,00
	TOTALE DELLE SPESE	771.466,33 0,00	843.627,00 0,00	716.627,00	716.627,00

03.3.001 TRIBUTI

Dotazioni di personale											
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.	
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi					Settore Finanziario		CRISTINA RANDI quota parte (dipendente URF distaccata al 45% presso il Comune)	DIR	
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	CAPRI CINZIA	DG3
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	VENIERI ANDREA	D1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	SARTONI MARIA RITA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	CICCOTTO MASSIMO	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	MONTEVECCHI ROSANNA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	BISCEGLIA GIOVANNA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	CONTE RAFFAELLA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	FABBRI MONIA	C1
3	TRIBUTI E PATRIMONIO	Cristina Randi	3.3	TRIBUTI	03.3.001	Tributi	Cinzia Capri	Settore Finanziario	Tributi	SCARPA MARILENA (dipendente URF distaccata al 45% presso Comune di Faenza)	D1

TRIBUTI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17"	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17"	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17"	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MASTERIZZATORE ESTERNO	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E+	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC DESKTOP	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC TOWER	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC TOWER	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC TOWER	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC TOWER	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
PC TOWER	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 17" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
MONITOR 18" LCD	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	
SIEMENS OPTISET E BASIC	TRIBUTI	CAPRI CINZIA	*

* Apparecchio telefonico

Centro di Costo: 3601 03.6.001 -PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3300/2/0	FONDO COMPARTO	5.194,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	45.905,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	457,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.119,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.313,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	390,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.925,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	3.347,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.561,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3301/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.045,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3302/325/0	COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (OIV)	6.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3302/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	71,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.130,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	100.130,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	100.130,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 3601 03.6.001 -PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	100.130,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

03.6.001 PIANIFICAZIONE E CONTR

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
3 FINANZIARIO	Cristina Randi	3.6	PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	03.6.001	Pianificazione Programmazione e Controllo	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: Diritto allo studio

Codice: 05.1.001

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Diritto allo studio

Previsione iniziale

Il Comune concorre al sostegno del diritto allo studio mediante la distribuzione delle cedole per l'acquisto dei libri di testo della scuola primaria, la concessione di contributi, finanziati dalla Regione, per l'acquisto di libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, l'erogazione dei servizi di mensa scolastica e di trasporto. Nonostante il pensionamento di n. 3 persone all'interno del Servizio, si cercherà di mantenere analoghi livelli di erogazione dei servizi (istruttoria ed erogazione delle cedole per la scuola primaria, istruttoria ed erogazione dei contributi per i libri di testo, inserimento nei servizi di mensa e trasporto, organizzazione delle linee del trasporto, emissione delle rette del trasporto e della mensa, istruttoria relativa alle riduzioni ed esenzioni delle rette, ecc.) sotto il profilo quantitativo e delle tempistiche.

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

Codice indicatore: 05.05.03.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Mantenimento di analoghi livelli di erogazione degli interventi per il diritto allo studio

si

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Centro di Costo: 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	188/0/0		CONTRIB.REGIONALE PER ASSEGNI DI STUDIO L.R. 26/01	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	216/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 02	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	70.000,00 0,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00

Centro di Costo: 5101 05.1.001 -DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0407	DIRITTO ALLO STUDIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5010/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 5020/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 5020/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00	700,00
Cap. 5025/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 5026/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	126,00 0,00	126,00 0,00	126,00	126,00
Cap. 5101/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	71.526,00 0,00	71.526,00 0,00	71.526,00	71.526,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	71.526,00 0,00	71.526,00 0,00	71.526,00	71.526,00
	TOTALE MISSIONE 04	71.526,00 0,00	71.526,00 0,00	71.526,00	71.526,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5020/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	376,00 0,00	376,00 0,00	376,00	376,00
	TOTALE TITOLO 01	376,00 0,00	376,00 0,00	376,00	376,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	376,00 0,00	376,00 0,00	376,00	376,00
	TOTALE MISSIONE 12	376,00 0,00	376,00 0,00	376,00	376,00
	TOTALE DELLE SPESE	71.902,00 0,00	71.902,00 0,00	71.902,00	71.902,00

DIRITTO ALLO STUDIO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC DESKTOP	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP OFFICE JET PRO 1150	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
ARMADIO RACK	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE EPSON CX 6400	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE EPSON C66	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 35	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 20	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER EPSON PERFECTION 2480	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER EPSON PERFECTION 2480	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 35	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE PHOTO SMART 7660	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP 5740	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP 5652	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP 5740	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE EPSON C66	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	

DIRITTO ALLO STUDIO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNETARIO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE EPSON D68	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA IP 2000	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER HP SCANJET 3770C	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
LETTORE DI PORTE UNIVERSALE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
TERMINALE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
DATTILORITMICA	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
HELPIBOX16	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
TASTIERA PER DISABILI	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	
SIEMENS OPTISET E ADVANCE	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCE PLUS	DIRITTO ALLO STUDIO	VENTUROLI PAOLO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Asili nido

Codice: 05.1.002

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Asili nido

Previsione iniziale

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Nel 2015 ne è entrata in vigore una versione aggiornata che ha fatto rientrare nel perimetro dello strumento una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti; ha migliorato la capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale; ha previsto una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, in particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; ha previsto una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta; ha previsto l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni; ha rafforzato il sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate. Queste nuove caratteristiche dello strumento unitamente alle mutate condizioni economiche generali, rendono opportuno un monitoraggio degli ISEE presentati, al fine di verificare la rispondenza delle rette di frequenza al nido e delle fasce di riduzione delle rette per il trasporto e la mensa scolastica, previste dai regolamenti comunali, alle effettive condizioni delle famiglie.

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

Codice indicatore: 04.04.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di una relazione contenente un'analisi degli ISEE presentati e un confronto con quelli degli anni precedenti

sì

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Asili nido

Previsione iniziale

Nel 2016 sono in scadenza le convenzioni con i gestori privati per l'accesso ai posti nido privati mediante la graduatoria comunale, le convenzioni per il sostegno dei nidi privati del forese e la convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie per il consolidamento dell'offerta formativa per i bambini e le bambine in età di scuola dell'infanzia. L'occasione è utile per aggiornare il quadro degli accordi con i gestori con il fine di garantire un'offerta adeguata di posti nido e di scuola dell'infanzia ed un'offerta formativa rispondente alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Sangiorgi

Codice indicatore: 05.05.03.01.001.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

Numero schemi tipologie di nuove convenzioni predisposti e trasmessi all'organo deliberante per la successiva approvazione (N.)

3

Note iniziali:**Tipo: 1**1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**Ambiti di performance:**

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

Stakeholder:

Centro di Costo: 5102 05.1.002 -ASILI NIDO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	180/0/0		ASILI NIDO: CONTRIBUTO ENTE REGIONE PER LA GESTIONE CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI	29.369,96 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap.	217/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO L.R. 1/2000 ART.10	3.400,00 0,00	3.400,00 0,00	3.400,00	3.400,00
Cap.	261/0/0		VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO: CONTRIBUTO REGIONALE	8.230,00 0,00	11.800,00 0,00	11.800,00	11.800,00
Cap.	358/8/0		ASSISTENZA PEDAGOGICA NEGLI ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	4.943,24 0,00	4.944,00 0,00	4.944,00	4.944,00
Cap.	358/9/0		INCARICO PEDAGOGICO ASILI NIDO - CONTRIBUTO DA COMUNI	0,00 0,00	12.359,00 0,00	12.359,00	12.359,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	45.943,20 0,00	62.503,00 0,00	62.503,00	62.503,00
			TOTALE TITOLO 02	45.943,20 0,00	62.503,00 0,00	62.503,00	62.503,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	561/2/0		ASILI NIDO	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	640/0/0		CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	362.300,00 0,00	382.875,00 0,00	390.000,00	390.000,00
Cap.	641/0/0		ASILI NIDO - BOLLO VIRTUALE RETTE	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	375.000,00 0,00	395.575,00 0,00	402.700,00	402.700,00
			TOTALE TITOLO 03	375.000,00 0,00	395.575,00 0,00	402.700,00	402.700,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	420.943,20 0,00	458.078,00 0,00	465.203,00	465.203,00

Centro di Costo: 5102 05.1.002 -ASILI NIDO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12200/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	54.593,28 0,00	47.630,00 0,00	47.630,00	47.630,00
Cap. 12200/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	177,85 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 12200/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.523,55 0,00	2.146,00 0,00	2.146,00	2.146,00
Cap. 12200/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 12200/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.930,72 0,00	14.648,00 0,00	14.648,00	14.648,00
Cap. 12200/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	650,00 0,00	650,00	650,00
Cap. 12200/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.815,85 0,00	1.590,00 0,00	1.590,00	1.590,00
Cap. 12200/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.095,81 0,00	7.321,00 0,00	7.321,00	7.321,00
Cap. 12235/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12235/305/0	VESTIARIO	0,00 0,00	80,00 0,00	80,00	80,00
Cap. 12240/9/0	COMPENSI	3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12240/357/0	ASSISTENZA PSICOLOGICA	14.866,84 0,00	23.362,00 0,00	23.362,00	23.362,00
Cap. 12240/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.980,00 0,00	3.980,00 0,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 12240/374/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	1.001.032,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 12240/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	54.080,40 0,00	53.000,00 0,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 12242/374/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	525.000,00 0,00	600.000,00 0,00	590.000,00	590.000,00

Centro di Costo: 5102 05.1.002 -ASILI NIDO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12243/374/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	446.230,00 0,00	550.340,00 0,00	540.000,00	540.000,00
Cap. 12245/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 12247/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	84.840,00 0,00	140.040,00 0,00	140.040,00	140.040,00
Cap. 12248/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.519,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12249/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	200,00 0,00	2.239,00 0,00	2.239,00	2.239,00
Cap. 12251/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.111,00 0,00	7.630,00 0,00	7.630,00	7.630,00
	TOTALE TITOLO 01	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 0,00	2.441.316,00	2.441.316,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 0,00	2.441.316,00	2.441.316,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 0,00	2.441.316,00	2.441.316,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 0,00	2.441.316,00	2.441.316,00

05.1.002 ASILI NIDO

Dotazioni di personale												
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.		
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	Asili nido	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	Asili nido	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	RAVAIOLI SILVANA	D1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	Asili nido	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	PIANI ALFREDO	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.002	Asili nido	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	CIRCASSIA MARCELLA (quota parte)	C1	

ASILI NIDO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC DESKTOP	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK T630	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	
SWITCH	ASILI NIDO	VENTUROLI PAOLO	

Centro di Costo: 5103 05.1.003 -SCUOLE MATERNE

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12368/44/0	CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12368/400/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.800,00 0,00	24.800,00 0,00	24.800,00	24.800,00
Cap. 12370/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	484.070,00 0,00	484.070,00 0,00	456.000,00	456.000,00
Cap. 12371/400/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	47.000,00 0,00	23.500,00 0,00	23.500,00	23.500,00
	TOTALE TITOLO 01	555.870,00 0,00	532.370,00 0,00	504.300,00	504.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	555.870,00 0,00	532.370,00 0,00	504.300,00	504.300,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12365/378/0	VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE TITOLO 01	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00	21.500,00	21.500,00
	TOTALE MISSIONE 04	577.370,00 0,00	553.870,00 0,00	525.800,00	525.800,00
	TOTALE DELLE SPESE	577.370,00 0,00	553.870,00 0,00	525.800,00	525.800,00

05.1.003 SCUOLE MATERNE

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.			
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.003	Scuole materne	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.003	Scuole materne	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	LIVERANI RITA (quota parte)	C1	

Ufficio: Scuole

Codice: 05.1.004

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

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

Codice indicatore: 01.01.04.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.07.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Previsione iniziale

Faenza offre eccellenti risorse artistiche e culturali che meritano di essere fruito ed apprezzate in particolare dalle giovani generazioni. Al fine di valorizzare e promuovere tali risorse, l'Amministrazione intende predisporre un opuscolo informativo che raccoglie le molteplici opportunità di completamento formativo (es. esperienze di studio/gioco, visite guidate e laboratori) attivate dalle varie strutture comunali e museali che operano sul territorio, al fine di fornire ai dirigenti scolastici e ai docenti una visione complessiva delle offerte ed agevolarne la fruibilità.

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

Codice indicatore: 05.05.03.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione dell'opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.04.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

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

Centro di Costo: 5104 05.1.004 -SCUOLE

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	137/0/0		CONTRIB.STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE EX L.488/99	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.	242/0/0		CONTRIB. REG.LE PER SPESE DI TRASPORTO	12.166,00 0,00	12.166,00 0,00	12.166,00	12.166,00
Cap.	335/25/0		BANDO CONCORSO SCUOLA PRIMARIA: CONTRIBUTO REGIONALE	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	98.166,00 0,00	62.166,00 0,00	62.166,00	62.166,00
			TOTALE TITOLO 02	98.166,00 0,00	62.166,00 0,00	62.166,00	62.166,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/8/0		DA HERA PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	101.216,00 0,00	62.166,00 0,00	62.166,00	62.166,00

Centro di Costo: 5104 05.1.004 -SCUOLE

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5185/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	85.000,00 0,00	91.000,00 0,00	91.000,00	91.000,00
Cap. 5187/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 0,00	400,00 0,00	400,00	400,00
Cap. 5190/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.868,00 0,00	14.868,00 0,00	14.868,00	14.868,00
Cap. 5213/400/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.350,00 0,00	57.350,00 0,00	57.350,00	57.350,00
Cap. 5219/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	208.218,00 0,00	213.618,00 0,00	213.618,00	213.618,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	208.218,00 0,00	213.618,00 0,00	213.618,00	213.618,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.927,80 0,00	67.352,00 0,00	67.352,00	67.352,00
Cap. 5000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	502,99 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 5000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.494,29 0,00	14.765,00 0,00	14.765,00	14.765,00
Cap. 5000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 5000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	28.783,24 0,00	19.525,00 0,00	19.525,00	19.525,00
Cap. 5000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	650,00 0,00	760,00 0,00	760,00	760,00
Cap. 5000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.183,33 0,00	1.106,00 0,00	1.106,00	1.106,00
Cap. 5000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.332,94 0,00	3.479,00 0,00	3.479,00	3.479,00

Centro di Costo: 5104 05.1.004 -SCUOLE

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.277,29 0,00	9.655,00 0,00	9.655,00	9.655,00
Cap. 5280/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 5281/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	700,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 5283/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	800,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 5288/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE TITOLO 01	169.301,88 0,00	129.692,00 0,00	129.692,00	129.692,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	169.301,88 0,00	129.692,00 0,00	129.692,00	129.692,00
	TOTALE MISSIONE 04	377.519,88 0,00	343.310,00 0,00	343.310,00	343.310,00
	TOTALE DELLE SPESE	377.519,88 0,00	343.310,00 0,00	343.310,00	343.310,00

05.1.004 SCUOLE

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.				
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	Scuole	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	Scuole	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	BEZZI RAFFAELLA (in pensione dal 31/01/2016)	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	Scuole	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	LIVERANI RITA (quota parte)	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.004	Scuole	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	CIRCASSIA MARCELLA (quota parte)	C1	

SCUOLE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
MONITOR 15"	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER ASSEMBLATO	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER ASSEMBLATO	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON IP200C	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP LASERJET 1100	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER MUSTEK 1248 UB	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
ROUTER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 15"	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER ASSEMBLATO	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON K30901	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE CANON S520	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER CANON CANOSCAN FB610	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
TERMINALE	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
SCANNER CANON	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE LASER HP LASERJET	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	

SCUOLE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
fiat punto - autoveicoli	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	
PANASONIC - KX17565	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
PROMELIT NEX 30D	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
PROMELIT NEX 80 D	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
PROMPLIT NEXT 80	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
PANASONIC	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*
PANASONIC KXT7531	SCUOLE	VENTUROLI PAOLO	*

* Apparecchio telefonico

Centro di Costo: 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	540/0/0		PROVENTI PER TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE, EL EMENTARI, MEDIE PRIMO E SE RIMBORSI E CONCORSI	80.000,00 0,00	78.140,00 0,00	79.000,00	79.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	80.000,00 0,00	78.140,00 0,00	79.000,00	79.000,00
			TOTALE TITOLO 03	80.000,00 0,00	78.140,00 0,00	79.000,00	79.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	80.000,00 0,00	78.140,00 0,00	79.000,00	79.000,00

Centro di Costo: 5107 05.1.007 -TRASPORTO SCOLASTICO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5230/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5235/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	190,00 0,00	190,00 0,00	190,00	190,00
Cap. 5250/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	185,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	775,00 0,00	190,00 0,00	190,00	190,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	775,00 0,00	190,00 0,00	190,00	190,00
	TOTALE MISSIONE 04	775,00 0,00	190,00 0,00	190,00	190,00
	TOTALE DELLE SPESE	775,00 0,00	190,00 0,00	190,00	190,00

05.1.007 TRASPORTO SCOLASTICO

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.			
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.007	Trasporto scolastico	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	

TRASPORTO SCOLASTICO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	TRASPORTI SCOLASTICI	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	TRASPORTI SCOLASTICI	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	TRASPORTI SCOLASTICI	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	TRASPORTI SCOLASTICI	VENTUROLI PAOLO	
SIEMENS OPTISET E BASIC	TRASPORTI SCOLASTICI	VENTUROLI PAOLO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Refezione scolastica

Codice: 05.1.008

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Refezione scolastica

Previsione iniziale

Da tempo è emersa, in seno alla Commissione mensa comunale e nell'ambito scolastico, l'opportunità di avviare degli interventi di educazione alimentare diretti anche ai genitori dei bambini che già usufruiscono della refezione a scuola, al fine di proseguire, in ambito familiare, il percorso educativo intrapreso nell'ambito della refezione scolastica. A tale scopo si prevede l'organizzazione di incontri sui vari aspetti dell'alimentazione, aperti ai genitori delle scuole, con ottica rivolta alle abitudini alimentari e con predilezione per il consumo di prodotti locali in quanto dotati di migliori requisiti di freschezza e genuinità.

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

Codice indicatore: 06.06.07.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di incontri tematici

2

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/2/0		CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	67.000,00 0,00	67.000,00 0,00	67.000,00	67.000,00
Cap.	358/4/0		CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	4.184,00 0,00	4.184,00 0,00	4.184,00	4.184,00
Cap.	380/0/0		CONTRIBUTO AGREA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI PER LE SCUOLE ELEMENTARI CONTRIBUTI DA AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	77.184,00 0,00	77.184,00 0,00	77.184,00	77.184,00
			TOTALE TITOLO 02	77.184,00 0,00	77.184,00 0,00	77.184,00	77.184,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	560/0/0		PROVENTI PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	1.825.000,00 0,00	1.842.150,00 0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Cap.	561/1/0		REFEZIONI SCOLASTICHE	5.500,00 0,00	5.000,00 0,00	10.583,00	10.583,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.830.500,00 0,00	1.847.150,00 0,00	1.870.583,00	1.870.583,00
			TOTALE TITOLO 03	1.830.500,00 0,00	1.847.150,00 0,00	1.870.583,00	1.870.583,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.907.684,00 0,00	1.924.334,00 0,00	1.947.767,00	1.947.767,00

Centro di Costo: 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5260/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.077,62 0,00	59.674,00 0,00	59.674,00	59.674,00
Cap. 5260/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	77,71 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 5260/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.060,85 0,00	1.061,00 0,00	1.061,00	1.061,00
Cap. 5260/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5260/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.437,88 0,00	16.797,00 0,00	16.797,00	16.797,00
Cap. 5260/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	350,00 0,00	760,00 0,00	760,00	760,00
Cap. 5260/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.484,12 0,00	1.504,00 0,00	1.504,00	1.504,00
Cap. 5260/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	2.323,77 0,00	2.300,00 0,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 5260/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.576,09 0,00	5.966,00 0,00	5.966,00	5.966,00
Cap. 5265/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	170,00 0,00	170,00 0,00	170,00	170,00
Cap. 5269/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	2.480,00 0,00	2.480,00 0,00	2.480,00	2.480,00
Cap. 5270/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 5270/371/0	MENSE SCOLASTICHE	1.784.384,54 0,00	1.900.000,00 0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Cap. 5275/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	121,00 0,00	121,00 0,00	121,00	121,00
	TOTALE TITOLO 01	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 0,00	1.954.833,00	1.954.833,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 0,00	1.954.833,00	1.954.833,00

Centro di Costo: 5108 05.1.008 -REFEZIONE SCOLASTICA

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE MISSIONE 04	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 0,00	1.954.833,00	1.954.833,00
			TOTALE DELLE SPESE	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 0,00	1.954.833,00	1.954.833,00

05.1.008 REFEZIONE SCOLASTICA

Dotazioni di personale													
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.					
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)								DIR		
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.008	Refezione scolastica	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3		
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.008	Refezione scolastica	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	UGOLINI STEFANO	C1		
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.008	Refezione scolastica	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	FERRI NERIANA	D1		

REFEZIONE SCOLASTICA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
MASTERIZZATORE ESTERNO	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
PC DESKTOP	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
PC DESKTOP	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
TERMINALE	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	
fiat punto - autoveicoli	REFEZIONE SCOLASTICA	VENTUROLI PAOLO	

Ufficio: Sport

Codice: 05.1.009

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Sfruttando la professionalità offerta dalle associazioni sportive presenti nel territorio, si intende diffondere ed incrementare la corretta pratica sportiva e le attività fisico-motorie di tutti i bambini, quale strumento per il miglioramento delle condizioni psicofisiche, con priorità per i ragazzi sedentari o a rischio di abbandono delle attività sportive – fascia 11-16 anni e bambini, attraverso la predisposizione di un progetto complessivo denominato "Cambia passo" che concorre all'assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva.

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

Codice indicatore: 05.05.03.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione del progetto "Cambia passo"

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: Stakeholder:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 sono in scadenza tre convenzioni per la gestione di impianti sportivi, di cui una particolarmente rilevante per il cui rinnovo occorre attivare apposite procedure di evidenza pubblica (palazzo dello sport "V. Cattani"), a cui si intende annesso anche uno spazio centrale oggi in disuso, da valorizzarsi ad uso libero per i giovani della città. Si intende proseguire l'esperienza positiva della gestione esternalizzata.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 06.06.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuovi gestori individuati prima della scadenza delle attuali convenzioni (%)

100

Note iniziali: N. procedure con individuazione gestore prima della scadenza / N. totale procedure

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Sport

Previsione iniziale

Nel corso del 2016 è intenzione dell'Amministrazione rifare il tetto della palestra per la lotta "Lucchesi". Si prevede il coinvolgimento, anche finanziario, del concessionario della gestione nella realizzazione dell'intervento, attraverso uno strumento convenzionale ad hoc.

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

Codice indicatore: 06.06.01.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Approvazione della convenzione per la realizzazione degli interventi di miglioramento della palestra "Lucchesi" entro il 31/12/2016

si

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5109 05.1.009 -SPORT

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 356/1/0			PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	0,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00
				0,00			
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 02	0,00	18.577,00	18.577,00	18.577,00
				0,00	0,00		
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 521/0/0			PROVENTI PALESTRE - SERVIZIO RILEVANTE IA FINI I.V.A . RIMBORSI E CONCORSI	74.000,00	74.595,00	78.000,00	78.000,00
				0,00	0,00		
Cap. 522/0/0			PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
				0,00	0,00		
Cap. 523/0/0			PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	0,00	50.252,00	50.252,00	50.252,00
				0,00	0,00		
Cap. 524/0/0			PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
				0,00	0,00		
Cap. 673/0/0			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 100	74.000,00	191.347,00	194.752,00	194.752,00
				0,00	0,00		
			TOTALE TITOLO 03	74.000,00	191.347,00	194.752,00	194.752,00
				0,00	0,00		
			TOTALE DELLE ENTRATE	74.000,00	209.924,00	213.329,00	213.329,00
				0,00	0,00		

Centro di Costo: 5109 05.1.009 -SPORT

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12600/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.379,00 0,00	44.031,00 0,00	44.031,00	44.031,00
Cap. 12600/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 12600/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	978,09 0,00	990,00 0,00	990,00	990,00
Cap. 12600/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 12600/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.634,56 0,00	11.580,00 0,00	11.580,00	11.580,00
Cap. 12600/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 12600/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.551,20 0,00	1.145,00 0,00	1.145,00	1.145,00
Cap. 12600/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.059,03 0,00	1.020,00 0,00	1.020,00	1.020,00
Cap. 12600/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	628,00 0,00	637,00 0,00	637,00	637,00
Cap. 12640/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	2.000,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 12651/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.132,62 0,00	4.115,00 0,00	4.115,00	4.115,00
Cap. 12660/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.190,40 0,00	3.190,00 0,00	3.190,00	3.190,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00	50.252,00 0,00	50.252,00	50.252,00
Cap. 12660/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	718.481,05 0,00	717.980,00 0,00	717.980,00	717.980,00
Cap. 12660/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.190,55 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 12662/363/0	SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00	28.000,00

Centro di Costo: 5109 05.1.009 -SPORT

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12663/402/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00 0,00	67.000,00 0,00	67.000,00	67.000,00
Cap. 12670/44/0	CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12670/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.500,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 12671/410/0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	855.024,50 0,00	963.790,00 0,00	963.790,00	963.790,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	855.024,50 0,00	963.790,00 0,00	963.790,00	963.790,00
	TOTALE MISSIONE 06	855.024,50 0,00	963.790,00 0,00	963.790,00	963.790,00
	TOTALE DELLE SPESE	855.024,50 0,00	963.790,00 0,00	963.790,00	963.790,00

05.1.009 SPORT

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.			
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.009	Sport	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.009	Sport	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	RETINI ALESSANDRO	D1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.009	Sport	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	BONACCI FABIANA	BG3	

SPORT

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
GRUPPO DI CONTINUITA' FISSO	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
GRUPPO DI CONTINUITA' FISSO	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17"	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK T603	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
PC PORTATILE	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
ARMADIO RACK	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
ARMADIO RACK	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
ARMADIO RACK	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
autocarro iveco daily - autocarri	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
opel combo - autocarri	SPORT	VENTUROLI PAOLO	
SIEMENS GIGASET	SPORT	VENTUROLI PAOLO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Scuola di musica

Codice: 05.1.010

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuola di musica

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Sostenere e promuovere la realizzazione di eventi musicali che offrano agli studenti della scuola la possibilità di valorizzare i loro studi e completare la loro esperienza; incentivare il coinvolgimento degli studenti e, in generale, della scuola Sarti nella programmazione musicale della città anche attraverso il Tavolo della Musica

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

Codice indicatore: 05.05.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati per la città

25

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5310/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.442,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	165,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.347,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	231,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	600,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5311/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	846,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5329/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	287.346,00 0,00	302.100,00 0,00	296.100,00	296.100,00
	TOTALE TITOLO 01	300.780,68 0,00	302.100,00 0,00	296.100,00	296.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	300.780,68 0,00	302.100,00 0,00	296.100,00	296.100,00
	TOTALE MISSIONE 04	300.780,68 0,00	302.100,00 0,00	296.100,00	296.100,00
	TOTALE DELLE SPESE	300.780,68 0,00	302.100,00 0,00	296.100,00	296.100,00

05.1.010 SCUOLA DI MUSICA

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.			
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.010	Scuola di musica	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	

SCUOLA DI MUSICA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 15"	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
STAMPANTE EPSON STYLUSPHOTO 1290	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 15"	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
PC DESKTOP	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	
PC TOWER	SCUOLA DI MUSICA	VENTUROLI PAOLO	

Centro di Costo: 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	536/0/0		PROVENTI LUDOTECA	3.050,00 0,00	3.050,00 0,00	3.050,00	3.050,00
Cap.	550/0/0		PROVENTI DA PRIVATI PER SPESE SOGGIORNI ESTIVI PER M INORI-SERVIZIO RILEVANTE A RETTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.050,00 0,00	3.050,00 0,00	3.050,00	3.050,00
			TOTALE TITOLO 03	3.050,00 0,00	3.050,00 0,00	3.050,00	3.050,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.050,00 0,00	3.050,00 0,00	3.050,00	3.050,00

Centro di Costo: 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12400/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.265,20 0,00	57.111,00 0,00	57.111,00	57.111,00
Cap. 12400/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	570,32 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 12400/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.274,21 0,00	1.280,00 0,00	1.280,00	1.280,00
Cap. 12400/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 12400/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.768,00 0,00	17.225,00 0,00	17.225,00	17.225,00
Cap. 12400/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	360,00 0,00	360,00	360,00
Cap. 12400/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.769,00 0,00	1.796,00 0,00	1.796,00	1.796,00
Cap. 12400/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.302,18 0,00	5.382,00 0,00	5.382,00	5.382,00
Cap. 12405/301/0	GIORNALI E RIVISTE	45,00 0,00	45,00 0,00	45,00	45,00
Cap. 12405/305/0	VESTIARIO	0,00 0,00	220,00 0,00	220,00	220,00
Cap. 12405/314/0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	992,00 0,00	992,00 0,00	992,00	992,00
Cap. 12405/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	200,00 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 12410/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12410/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	500,00 0,00	450,00 0,00	450,00	450,00
Cap. 12412/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.995,20 0,00	6.175,00 0,00	6.175,00	6.175,00
	TOTALE TITOLO 01	96.981,11 0,00	99.736,00 0,00	99.736,00	99.736,00

Centro di Costo: 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.981,11 0,00	99.736,00 0,00	99.736,00	99.736,00
	TOTALE MISSIONE 04	96.981,11 0,00	99.736,00 0,00	99.736,00	99.736,00
	TOTALE DELLE SPESE	96.981,11 0,00	99.736,00 0,00	99.736,00	99.736,00

05.1.011 LUDOTECA E SOGGIORNI E

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.				
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	Ludoteca e soggiorni estivi	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	VENTUROLI PAOLO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	Ludoteca e soggiorni estivi	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	CAPROSSI RITA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	Ludoteca e soggiorni estivi	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	SBARUFATTI MARIA ROSA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.1	INFANZIA ISTRUZIONE E SPORT	05.1.011	Ludoteca e soggiorni estivi	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	ZACCHERONI ELENA	B1	

LUDOTECA E SOGG ESTIVI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC TOWER	LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI	VENTUROLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI	VENTUROLI PAOLO	

Ufficio: **Attività teatrali e cinematografiche**

Codice: 05.2.001

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività teatrali e cinematografiche

Previsione iniziale

Rafforzare l'importanza ed il sostegno alla produzione teatrale riconoscendo il Teatro masini quale spazio privilegiato del territorio all'interno del quale produrre cultura. Consolidare l'esperienza del proprio Teatro nella produzione di spettacoli teatrali di qualificato spessore teatrale.

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

Codice indicatore: 05.05.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposte di N.° nuove produzioni ed eventi culturali "extra rassegne"

2

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFResponsabile: GHETTI ALDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	630/0/0		PROVENTI CONCESSIONI SALEE TEATRO COMUNALE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA RIMBORSI E CONCORSI	31.000,00 0,00	34.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	31.000,00 0,00	34.000,00 0,00	37.000,00	37.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/14/0		DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	75.000,00 0,00	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00
Cap.	786/37/0		SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	61.000,00 0,00	61.000,00 0,00	61.000,00	61.000,00
Cap.	849/0/0		ACCADEMIA PERDUTA: RIMBORSO SPESE - SERVIZIO RILEVANT RIMBORSI E CONCORSI	14.574,00 0,00	14.640,00 0,00	14.640,00	14.640,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	150.574,00 0,00	150.640,00 0,00	150.640,00	150.640,00
			TOTALE TITOLO 03	181.574,00 0,00	184.640,00 0,00	187.640,00	187.640,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	181.574,00 0,00	184.640,00 0,00	187.640,00	187.640,00

Centro di Costo: 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFResponsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5410/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.994,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5410/363/0	SERVIZI DI PULIZIE	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 5410/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	296.726,00 0,00	295.240,00 0,00	295.240,00	295.240,00
Cap. 5410/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5413/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	150.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00
Cap. 5425/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5427/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.298,16 0,00	21.165,00 0,00	21.165,00	21.165,00
Cap. 5427/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92,43 0,00	200,00 0,00	200,00	200,00
Cap. 5427/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	497,52 0,00	498,00 0,00	498,00	498,00
Cap. 5427/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5427/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.920,00 0,00	6.015,00 0,00	6.015,00	6.015,00
Cap. 5427/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	140,00 0,00	140,00 0,00	140,00	140,00
Cap. 5427/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	250,00 0,00	250,00	250,00
Cap. 5427/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	644,00 0,00	1.109,00 0,00	1.109,00	1.109,00
Cap. 5427/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.103,31 0,00	1.120,00 0,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 5428/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.100,63 0,00	2.173,00 0,00	2.173,00	2.173,00

Centro di Costo: 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFResponsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	553.116,05 0,00	528.610,00 0,00	528.610,00	528.610,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	553.116,05 0,00	528.610,00 0,00	528.610,00	528.610,00
	TOTALE MISSIONE 05	553.116,05 0,00	528.610,00 0,00	528.610,00	528.610,00
	TOTALE DELLE SPESE	553.116,05 0,00	528.610,00 0,00	528.610,00	528.610,00

05.2.001 ATT. TEATRALI E CINEMA

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo				capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.001	Attività teatrali e cinematografiche	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.001	Attività teatrali e cinematografiche	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	BAGNOLINI PAOLA	C1	

Ufficio: Manifestazioni culturali

Codice: 05.2.002

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Coordinare e sostenere la partecipazione volontaria dei cittadini nelle attività svolte a sostegno delle realtà museali di minore dimensione quali: Museo Malmerendi, Museo Carlo Zauli, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'Aperto (MAP), collezione d'arte contemporanea (MUS.T), promuovendo occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

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

Codice indicatore: 01.01.04.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n.° incontri organizzati

2

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

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

Codice indicatore: 01.01.04.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Svolgere funzioni di segreteria e coordinamento delle attività musicali risomprese nel "Tavolo della Musica" attivo dal 2013, consolidandone il ruolo svolto in questi anni ed al contempo promuovere il nuovo "Tavolo di lavoro sulla musica popolare del territorio" per sostenere le iniziative musicali del territorio.

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

Codice indicatore: 05.05.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. incontri del tavolo della Musica con associazioni musicali per iniziative musicali a Faenza

3

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Scuola di musica

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Manifestazioni culturali

Previsione iniziale

Sostenere e promuovere la realizzazione di eventi musicali che offrano agli studenti della scuola la possibilità di valorizzare i loro studi e completare la loro esperienza; incentivare il coinvolgimento degli studenti e, in generale, della scuola Sarti nella programmazione musicale della città anche attraverso il Tavolo della Musica

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

Codice indicatore: 05.05.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. eventi culturali organizzati per la città

25

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI

Responsabile: GHETTI ALDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	358/7/0		ESTATE IN COLLINA - TRASFERIMENTO DA URF QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 5202 05.2.002 -MANIFESTAZIONI CULTURALI

Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5420/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.614,88 0,00	67.180,00 0,00	67.180,00	67.180,00
Cap. 5420/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	361,91 0,00	800,00 0,00	800,00	800,00
Cap. 5420/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.364,56 0,00	11.783,00 0,00	11.783,00	11.783,00
Cap. 5420/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.600,00 0,00	4.600,00 0,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 5420/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	26.379,56 0,00	20.280,00 0,00	20.280,00	20.280,00
Cap. 5420/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 5420/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	530,00 0,00	530,00	530,00
Cap. 5420/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.690,00 0,00	2.695,00 0,00	2.695,00	2.695,00
Cap. 5420/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.991,06 0,00	9.126,00 0,00	9.126,00	9.126,00
Cap. 5421/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.362,57 0,00	9.475,00 0,00	9.475,00	9.475,00
Cap. 5470/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5480/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 5480/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	200,00 0,00	1.700,00 0,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 5485/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	155,00 0,00	155,00 0,00	155,00	155,00
Cap. 5485/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5485/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	893,68 0,00	894,00 0,00	894,00	894,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5485/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.589,32 0,00	9.600,00 0,00	9.600,00	9.600,00
	TOTALE TITOLO 01	192.802,54 0,00	149.918,00 0,00	149.918,00	149.918,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	192.802,54 0,00	149.918,00 0,00	149.918,00	149.918,00
	TOTALE MISSIONE 05	192.802,54 0,00	149.918,00 0,00	149.918,00	149.918,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9410/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	600,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 9411/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	197,11 0,00	198,00 0,00	198,00	198,00
Cap. 9411/364/0	TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	9.150,00 0,00	10.252,00 0,00	10.252,00	10.252,00
Cap. 9412/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	204,00 0,00	204,00 0,00	204,00	204,00
	TOTALE TITOLO 01	10.151,11 0,00	10.954,00 0,00	10.954,00	10.954,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.151,11 0,00	10.954,00 0,00	10.954,00	10.954,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.151,11 0,00	10.954,00 0,00	10.954,00	10.954,00
	TOTALE DELLE SPESE	202.953,65 0,00	160.872,00 0,00	160.872,00	160.872,00

05.2.002 MANIFESTAZIONI CULTURA

Dotazioni di personale											
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.		
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)								DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.002	Manifestazioni culturali	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.002	Manifestazioni culturali	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	MAZZOTTI MARCO	C1
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.002	Manifestazioni culturali	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	MILANDRI CINZIA (quota parte)	D1

CULTURA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 15" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC DESKTOP	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK T630	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE BROTHER HL5050	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER EPSON PERFECTION 1240 U	CULTURA	GHETTI ALDO	
MASTERIZZATORE ESTERNO	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 15"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC DESKTOP	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
ARMADIO RACK	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE EPSON STYLUS C86	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE EPSON STYLUSPHOTO 1290	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER EPSON GT	CULTURA	GHETTI ALDO	
SWITCH	CULTURA	GHETTI ALDO	
RADIOTRASMETTITORE PER PC	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER EPSON PERFECTION PHOTO	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER ASSEMBLATO	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE HP LASERJET 1100	CULTURA	GHETTI ALDO	

CULTURA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE EPSON STYLUS C46	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 20	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE HP DESKJET 1220C	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
ROUTER	CULTURA	GHETTI ALDO	
ROUTER	CULTURA	GHETTI ALDO	
ARMADIO RACK	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER ASSEMBLATO	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC DESKTOP	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E310	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
TERMINALE	CULTURA	GHETTI ALDO	
ROUTER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LASER FORMATO A4	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LEXMARK E 322N	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	

CULTURA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 70	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
SCANNER EPSON GT	CULTURA	GHETTI ALDO	
HD ESTERNO	CULTURA	GHETTI ALDO	
HD ESTERNO	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 19 LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE INKJET FORMATO A4	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE INKJET FORMATO A4	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17" LCD	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE LASER LEXMARK	CULTURA	GHETTI ALDO	
ROUTER	CULTURA	GHETTI ALDO	
TERMINALE	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC TOWER	CULTURA	GHETTI ALDO	
MONITOR 17"	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CULTURA	GHETTI ALDO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC PORTATILE	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC PORTATILE	CULTURA	GHETTI ALDO	
HP SERVER	CULTURA	GHETTI ALDO	
ARMADIO RACK	CULTURA	GHETTI ALDO	
COM SERVER	CULTURA	GHETTI ALDO	
ROUTER	CULTURA	GHETTI ALDO	
IMPIANTO WIRELESS	CULTURA	GHETTI ALDO	
PC DESKTOP	CULTURA	GHETTI ALDO	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	CULTURA	GHETTI ALDO	

CULTURA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	CULTURA	GHETTI ALDO	
SIEMENS OPTISET E ADVANCE PLUS	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E STANDARD	CULTURA	GHETTI ALDO	*
OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*
PROMELIT NEXT 8 D	CULTURA	GHETTI ALDO	*
PROMELIT NEXT 8 D	CULTURA	GHETTI ALDO	*
PROMELIT NEXT 8 D	CULTURA	GHETTI ALDO	*
PROMELIT NEXT 30D	CULTURA	GHETTI ALDO	*
PROMELIT NEXT 80	CULTURA	GHETTI ALDO	*
	CULTURA	GHETTI ALDO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CULTURA	GHETTI ALDO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Palio

Codice: 05.2.003

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Palio

Previsione iniziale

Promuovere incontri con i dirigenti rionali per sviluppare il coordinamento delle iniziative culturali e di aggregazione sociale da loro organizzate o che possono essere ulteriormente implementate con la partecipazione di altre associazioni locali, con particolare riferimento ad eventi a carattere storico/tradizionale riferiti alla Nott de Bisò ed alle funzioni turistiche che possano essere svolte dalle attività del Niballo.

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

Codice indicatore: 04.04.09.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. incontri promossi tra rioni e associazioni culturali faentine per coordinamento e sviluppo iniziative culturali

2

Note iniziali:

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	635/0/0		PALIO DEL NIBALLO: PROVENTO VENDITA BIGLIETTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V PROVENTI SPECIALI	111.436,00 0,00	117.240,00 0,00	117.240,00	117.240,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	111.436,00 0,00	117.240,00 0,00	117.240,00	117.240,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/4/0		PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00	12.200,00	12.200,00
Cap.	786/7/0		PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.660,00 0,00	3.660,00 0,00	3.660,00	3.660,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.860,00 0,00	15.860,00 0,00	15.860,00	15.860,00
			TOTALE TITOLO 03	127.296,00 0,00	133.100,00 0,00	133.100,00	133.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	127.296,00 0,00	133.100,00 0,00	133.100,00	133.100,00

Centro di Costo: 5203 05.2.003 -PALIO

Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5578/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.298,16 0,00	21.618,00 0,00	21.618,00	21.618,00
Cap. 5578/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.851,61 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5578/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	497,52 0,00	498,00 0,00	498,00	498,00
Cap. 5578/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 5578/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.921,00 0,00	8.515,00 0,00	8.515,00	8.515,00
Cap. 5578/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	160,00 0,00	160,00 0,00	160,00	160,00
Cap. 5578/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	644,00 0,00	653,00 0,00	653,00	653,00
Cap. 5578/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.103,31 0,00	1.120,00 0,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 5580/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.275,00 0,00	0,00 0,00	1.275,00	1.275,00
Cap. 5585/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.400,10 0,00	0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5585/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.424,90 0,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 5586/203/0	IRAP	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5600/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5600/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	700,00 0,00	700,00 0,00	700,00	700,00
Cap. 5605/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.496,45 0,00	18.500,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 5605/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	402,00 0,00	400,00 0,00	400,00	400,00

Centro di Costo: 5203 05.2.003 -PALIO

Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5605/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	47.582,05 0,00	47.500,00 0,00	47.500,00	47.500,00
Cap. 5605/961/0	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7.512,50 0,00	8.202,00 0,00	8.202,00	8.202,00
Cap. 5610/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121.388,00 0,00	114.230,00 0,00	105.000,00	105.000,00
Cap. 5615/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	321,10 0,00	321,00 0,00	321,00	321,00
Cap. 5615/205/0	IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	908,90 0,00	887,00 0,00	887,00	887,00
	TOTALE TITOLO 01	260.318,60 0,00	237.704,00 0,00	236.749,00	236.749,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	260.318,60 0,00	237.704,00 0,00	236.749,00	236.749,00
	TOTALE MISSIONE 05	260.318,60 0,00	237.704,00 0,00	236.749,00	236.749,00
	TOTALE DELLE SPESE	260.318,60 0,00	237.704,00 0,00	236.749,00	236.749,00

05.2.003 PALIO

Dotazioni di personale												
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.			
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.003	Palio	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.003	Palio	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	MINGAZZINI EMANUELA	B1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.003	Palio	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	FABBRI ANTONELLA	C1	

Centro di Costo: 5204 05.2.004 -POLO SCIENTIFICO-NATURALISTICO Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5640/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	893,68 0,00	894,00 0,00	894,00	894,00
Cap. 5640/363/0	SERVIZI DI PULIZIA	447,32 0,00	448,00 0,00	448,00	448,00
Cap. 5645/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.950,00 0,00	3.450,00 0,00	3.450,00	3.450,00
Cap. 5646/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	600,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	4.891,00 0,00	5.092,00 0,00	5.092,00	5.092,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.891,00 0,00	5.092,00 0,00	5.092,00	5.092,00
	TOTALE MISSIONE 05	4.891,00 0,00	5.092,00 0,00	5.092,00	5.092,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.891,00 0,00	5.092,00 0,00	5.092,00	5.092,00

05.2.004 POLO SCIENTIFICO-NATUR

Dotazioni di personale												
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.004	Polo scientifico-naturalistico	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.004	Polo scientifico-naturalistico	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	MILANDRI CINZIA (quota parte)	D1	

Centro di Costo: 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DISEGNO

Responsabile: GHETTI ALDO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/9/0		FONDAZIONE MIC - TRASFERIMENTO PER 59 PREMIO FAENZA CONCORSO INT.LE CERAMICHE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DISEGNO

Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5812/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	550.000,00 0,00	500.000,00 0,00	430.000,00	430.000,00
Cap. 5813/2/0	FONDO COMPARTO	6.728,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5813/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.786,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5813/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	269.032,23 0,00	300.229,00 0,00	300.229,00	300.229,00
Cap. 5813/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 0,00	3.540,00 0,00	3.540,00	3.540,00
Cap. 5813/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.323,21 0,00	7.814,00 0,00	7.814,00	7.814,00
Cap. 5813/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.500,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 5813/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	78.621,63 0,00	95.318,00 0,00	95.318,00	95.318,00
Cap. 5813/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.500,00 0,00	3.700,00 0,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 5813/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	570,00 0,00	570,00	570,00
Cap. 5813/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.667,00 0,00	10.759,00 0,00	10.759,00	10.759,00
Cap. 5813/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	4.549,79 0,00	4.284,00 0,00	4.284,00	4.284,00
Cap. 5813/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	30.372,91 0,00	35.497,00 0,00	35.497,00	35.497,00
Cap. 5813/134/0	ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC	12.801,00 0,00	27.327,00 0,00	27.327,00	27.327,00
Cap. 5813/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE	1.305,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5814/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.657,95 0,00	31.720,00 0,00	31.720,00	31.720,00

Centro di Costo: 5206 05.2.006 -MIC E SCUOLA DI DISEGNO

Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 0,00	975.758,00	975.758,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 0,00	975.758,00	975.758,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 0,00	975.758,00	975.758,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 0,00	975.758,00	975.758,00

05.2.006 MIC E SCUOLA DI DISEGN

Dotazioni di personale												
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.006	Mic e scuola di disegno	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3	

SCUOLA DI DISEGNO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC TOWER	SCUOLA DI DISEGNO	DIAMANTI BENEDETTA	
SIEMENS 2015	SCUOLA DI DISEGNO	DIAMANTI BENEDETTA	*
SIEMENS-EUROSET 2015	SCUOLA DI DISEGNO	DIAMANTI BENEDETTA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: **Associazionismo e volontariato**

Codice: 05.2.008

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Sostenere e coordinare l'attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina del Volontariato, delle Associazioni di Volontariato, con azioni di supporto organizzativo, anche con l'erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna.

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

Codice indicatore: 04.04.09.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Rinnovo convenzioni con Centri Sociali e Consulta entro il 31/08/2016

7

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Provvedere alla modifica delle Convenzioni dei Centri Sociali allo scopo di comprendere tra le funzioni di collaborazione con l'Amministrazione comunale anche le attività di volontariato a favore della manutenzione del verde pubblico. Redigere nuova convenzione tra Comune di Faenza e Centri Sociali per le suddette funzioni.

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

Codice indicatore: 04.04.09.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione nuova convenzione con i Centri Sociali aderenti entro 31/08/2016

1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.09.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Associazionismo e volontariato

Previsione iniziale

Sviluppare il ruolo della Consulta del Volontariato al fine di ampliarne gli ambiti di intervento e di interazione con le Associazioni di Volontariato, per incidere negli ambiti di intervento richiesti dalle nuove problematiche sociali quali i migranti e le relative problematiche di integrazione.

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

Codice indicatore: 04.04.09.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. incontri con associazioni di volontariato per sviluppare il ruolo e le opportunità di coordinamento della Consulta del volontariato

3

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12700/2/0	FONDO COMPARTO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12700/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.280,99 0,00	21.609,00 0,00	21.609,00	21.609,00
Cap. 12700/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	123,06 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 12700/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	460,85 0,00	498,00 0,00	498,00	498,00
Cap. 12700/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 12700/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.619,95 0,00	5.793,00 0,00	5.793,00	5.793,00
Cap. 12700/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	200,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 12700/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	612,00 0,00	621,00 0,00	621,00	621,00
Cap. 12700/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	92,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12701/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.004,66 0,00	2.069,00 0,00	2.069,00	2.069,00
Cap. 12783/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	562,00 0,00	560,00 0,00	560,00	560,00
Cap. 12783/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	14.784,00 0,00	14.784,00 0,00	14.784,00	14.784,00
	TOTALE TITOLO 01	48.840,48 0,00	48.184,00 0,00	48.184,00	48.184,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	48.840,48 0,00	48.184,00 0,00	48.184,00	48.184,00
	TOTALE MISSIONE 12	48.840,48 0,00	48.184,00 0,00	48.184,00	48.184,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				

Centro di Costo: 5208 05.2.008 -ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Responsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12785/389/0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	49.340,48 0,00	48.184,00 0,00	48.184,00	48.184,00

05.2.008 ASSOCIAZIONISMO E VOLO

Dotazioni di personale												
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Settore	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)									DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.008	Associazionismo e volontariato	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	GHETTI ALDO (quota parte)	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.2	CULTURA	05.2.008	Associazionismo e volontariato	Aldo Ghetti	Settore Cultura Istruzione	CULTURA	COVA MARIANA LEONOR	C1	

Ufficio: Biblioteca

Codice: 05.4.001

Responsabile: Simonini

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Coordinare e sostenere la partecipazione volontaria dei cittadini nelle attività svolte a sostegno delle realtà museali di minore dimensione quali: Museo Malmerendi, Museo Carlo Zauli, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'Aperto (MAP), collezione d'arte contemporanea (MUS.T), promuovendo occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative congiunte ed al concreto supporto operativo dei volontari nei confronti dei Musei.

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

Codice indicatore: 01.01.04.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n.° incontri organizzati

2

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.08.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Manifestazioni culturali

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Predisporre proposta condivisa fra le istituzioni culturali ed altre associazioni culturali di laboratori didattici e percorsi di conoscenza del patrimonio artistico per le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

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

Codice indicatore: 01.01.04.08.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero delle classi che partecipano

60

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della biblioteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali, dei social network e altri media così da accrescerne la sua conoscenza sia nella comunità locale che in quella di più ampio spettro

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.02.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

realizzazione e implementazione pagina facebook, pubblicazione foto su social network

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.002

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla valorizzazione del patrimonio ed al benessere socio culturale della comunità

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Isola

Codice indicatore: 05.05.02.05.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di interventi promossi dalla biblioteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

10

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.003

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Realizzazione di interventi dedicati ai bambini e ai ragazzi e consolidamento della collaborazione con i volontari, le scuole, gli istituti e le associazioni culturali, gli altri servizi del Comune

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

Codice indicatore: 05.05.02.05.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di interventi e attività rivolte ai bambini e ai ragazzi

20

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.004

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Biblioteca mediante digitalizzazione e pubblicazione on line sul sito dedicato della Biblioteca Digitale Faentina e su specifici sistemi regionali appositamente predisposti per la catalogazione, e la comunicazione del patrimonio artistico per far emergere e inserire nei percorsi museali e turistico-culturali la Biblioteca di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.02.05.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

predisposizione schede e digitalizzazione disegni di Romolo Liverani

70

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.05.005

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Biblioteca

Previsione iniziale

Consolidamento della collaborazione con le Università mediante la condivisione di progetti da realizzarsi con il contributo di tirocinanti e dottorandi ospitati in biblioteca in un reciproco scambio di know how

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.02.05.005.a

Descrizione:

valore atteso 2016

progetti di tirocinio curriculari e/o dottorandi svolti in Biblioteca

3

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Centro di Costo: 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA

Responsabile: DANIELA SIMONINI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	610/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA MICROFILMATURA, FOTOGRAFIE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA RIMBORSI E CONCORSI	3.200,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00
Cap.	852/20/0		DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	205,00 0,00	205,00 0,00	205,00	205,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.405,00 0,00	3.405,00 0,00	3.405,00	3.405,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/10/0		VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA COMUNALE - COMPARTECIPAZIONE DA PRIVATI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	3.905,00 0,00	3.405,00 0,00	3.405,00	3.405,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.905,00 0,00	3.405,00 0,00	3.405,00	3.405,00

Centro di Costo: 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA

Responsabile: DANIELA SIMONINI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5690/2/0	FONDO COMPARTO	5.403,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5690/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.537,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5690/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	319.520,25 0,00	279.609,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap. 5690/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.803,28 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 5690/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.033,32 0,00	16.283,00 0,00	16.283,00	16.283,00
Cap. 5690/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 5690/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	90.877,57 0,00	78.365,00 0,00	78.365,00	78.365,00
Cap. 5690/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.300,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5690/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	620,00 0,00	620,00	620,00
Cap. 5690/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.725,00 0,00	8.272,00 0,00	8.272,00	8.272,00
Cap. 5690/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	557,05 0,00	560,00 0,00	560,00	560,00
Cap. 5690/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.111,14 0,00	14.132,00 0,00	14.132,00	14.132,00
Cap. 5691/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	31.472,48 0,00	29.157,00 0,00	29.157,00	29.157,00
Cap. 5691/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.071,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5700/301/0	GIORNALI E RIVISTE	9.290,00 0,00	9.290,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5700/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00

Centro di Costo: 5401 05.4.001 -BIBLIOTECA

Responsabile: DANIELA SIMONINI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5700/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	17.964,00 0,00	20.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 5710/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 5710/361/0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 5710/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2.946,67 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5710/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8.443,33 0,00	7.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 5730/203/0	IRAP	440,00 0,00	390,00 0,00	390,00	390,00
Cap. 5730/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	500,00 0,00	491,00 0,00	491,00	491,00
Cap. 5738/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE TITOLO 01	569.196,91 0,00	510.069,00 0,00	475.170,00	475.170,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	569.196,91 0,00	510.069,00 0,00	475.170,00	475.170,00
	TOTALE MISSIONE 05	569.196,91 0,00	510.069,00 0,00	475.170,00	475.170,00
	TOTALE DELLE SPESE	569.196,91 0,00	510.069,00 0,00	475.170,00	475.170,00

05.04.001 BIBLIOTECA

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		Capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)								DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	SIMONINI DANIELA	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	BOSI LAVINIA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	MORSIANI MABEL	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	PIAZZA ANTONELLA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	BASSI PIER GIORGIO	D1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	ZAMBELLI FABIANO	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	ALMERIGHI MILVA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	BOLOGNESI GIOVANNA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	CALDERONI MATTIA	BG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	FANTI SILVIA	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	CHIOZZINI MASSIMILIANO	C1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	SAVINI SIMONETTA	B1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.4	BIBLIOTECA	05.4.001	Biblioteca	Daniela Simonini	Biblioteca Comunale	TARONI MARIACARLA	BG3	

BIBLIOTECA COMUNALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC TOWER	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SCANNER EPSON PERFECTION 1240 U	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
ARMADIO RACK	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
STAMPANTE AGHI/TERMICA EPSON	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
STAMPANTE LEXMARK E 232	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
HUB 8 PORTE 10/100	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
HUB 8 PORTE 10/100	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
STAMPANTE LASER LEXMARK	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
STAMPANTE LASER LEXMARK	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
MASTERIZZATORE ESTERNO	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
HD ESTERNO	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
PRINTER SERVER	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SWITCH	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS OPTIPOINT 500 ADVALIGE	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS OPTIPOINT 500 ADVANCED	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS EUROSET 2015	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIEMENS OPTIPOINT 500 ECONOMY	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIP - NATEL TK-206	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*
SIP - NATEL TK-206	BIBLIOTECA COMUNALE	SIMONINI DANIELA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Pinacoteca

Codice: 05.5.001

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Lavorare alla definizione del percorso museale faentino tramite il tavolo della Rete Museale faentina, con proposte di iniziative coordinate per la promozione e valorizzazione degli istituti museali e se del caso anche individuando soluzioni analoghe al Biglietto Unico, ma non coincidenti, idonee a produrre il medesimo effetto - in termini di sinergie e accessibilità.

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

Codice indicatore: 01.01.04.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con i direttori dei musei faentini e della rete museale provinciale

12

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Aumentare la visibilità in rete della pinacoteca attraverso un maggiore e più esteso utilizzo dei sistemi digitali (messa a disposizione di tablet per il pubblico, realizzazione di una app per visita pinacoteca), dei social network (facebook e youtube) e di altri strumenti digitali per la comunicazione (newsletter e network vari) così da sviluppare la conoscenza del patrimonio storico e artistico della Pinacoteca sia nella comunità faentina che in quelle di dimensione nazionale e internazionale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.02.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

realizzazione e implementazione di un'app per la pinacoteca per sistemi Android e itunes, sviluppo pagine facebook e youtube

si

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.002

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Realizzazione di attività ed eventi con organizzazione della Pinacoteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla crescita della conoscenza storica e artistica dei caratteri principali del territorio faentino

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

Codice indicatore: 05.05.02.06.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numeri di interventi promossi dalla Pinacoteca in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali

20

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.003

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Realizzazione di interventi didattici per varie fasce educative, dall'infanzia alle scuole superiori, e consolidamento della collaborazione con le scuole, gli istituti e le associazioni culturali, gli altri servizi del Comune e volontari

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

Codice indicatore: 05.05.02.06.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di interventi didattici rivolti a gruppi di scolaresche, bambini e ragazzi

40

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.02.06.004

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Pinacoteca

Previsione iniziale

Valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico e bibliografico della Pinacoteca mediante fotografia digitalizzata e pubblicazione on line delle schede delle opere della pinacoteca in collegamento con il sito della Pinacoteca per far conoscere maggiormente le opere della Pinacoteca ed inserirle nei percorsi museali e turistico-culturali del territorio faentino

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.02.06.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

aggiornamento opere esposte nei locali aperti al pubblico della Pinacoteca con inserimento di un testo a commento di ogni singola opera

180

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

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

Centro di Costo: 5501 05.5.001 -PINACOTECA

Responsabile: CASADIO CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	629/0/0		PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00

Centro di Costo: 5501 05.5.001 -PINACOTECA

Responsabile: CASADIO CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5740/2/0	FONDO COMPARTO	2.136,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5740/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	378,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5740/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.585,02 0,00	42.674,00 0,00	42.674,00	42.674,00
Cap. 5740/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	130,38 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 5740/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.057,68 0,00	7.948,00 0,00	7.948,00	7.948,00
Cap. 5740/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 5740/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.062,13 0,00	13.996,00 0,00	13.996,00	13.996,00
Cap. 5740/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 5740/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.645,00 0,00	1.429,00 0,00	1.429,00	1.429,00
Cap. 5740/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6.649,55 0,00	6.198,00 0,00	6.198,00	6.198,00
Cap. 5741/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.379,32 0,00	4.998,00 0,00	4.998,00	4.998,00
Cap. 5760/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.817,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5760/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.526,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5760/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	351,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5775/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	14.374,00 0,00	12.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 5775/363/0	SERVIZI DI PULIZIE	4.014,00 0,00	4.014,00 0,00	4.014,00	4.014,00

Centro di Costo: 5501 05.5.001 -PINACOTECA

Responsabile: CASADIO CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5776/399/0	ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 205760/6/0	FPV - PRESTAZIONI DIVERSE	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	118.205,48 0,00	104.157,00 0,00	100.157,00	100.157,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	118.205,48 0,00	104.157,00 0,00	100.157,00	100.157,00
	TOTALE MISSIONE 05	118.205,48 0,00	104.157,00 0,00	100.157,00	100.157,00
	TOTALE DELLE SPESE	118.205,48 0,00	104.157,00 0,00	100.157,00	100.157,00

05.05.001 PINACOTECA

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		Capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)								DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.001	Pinacoteca	Claudio Casadio	Centro Museale	CASADIO CLAUDIO	DG3	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.5	CENTRO MUSEALE	05.5.001	Pinacoteca	Claudio Casadio	Centro Museale	MANFREDI DOMENICA	C1	

PINACOTECA

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
SCANNER CANON CANONSCAN LIDE 30	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
MONITOR 17"	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
MONITOR 19"	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
PC TOWER	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
STAMPANTE PANASONIC KX P1170	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
MONITOR 17"	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
SCANNER CANON CANONSCAN 9950F	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	
HD ESTERNO	PINACOTECA COMUNALE	CASADIO CLAUDIO	

Centro di Costo: 5601 05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CULTURA -ISTRUIResponsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5900/2/0	FONDO COMPARTO	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5900/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5900/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.704,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5900/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	107.140,78 0,00	109.226,00 0,00	109.226,00	109.226,00
Cap. 5900/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.194,35 0,00	3.300,00 0,00	3.300,00	3.300,00
Cap. 5900/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.311,69 0,00	1.418,00 0,00	1.418,00	1.418,00
Cap. 5900/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.374,93 0,00	43.361,00 0,00	43.361,00	43.361,00
Cap. 5900/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.723,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 5900/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.052,15 0,00	40.750,00 0,00	40.750,00	40.750,00
Cap. 5900/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5900/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.233,00 0,00	4.170,00 0,00	4.170,00	4.170,00
Cap. 5900/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	2.055,17 0,00	2.432,00 0,00	2.432,00	2.432,00
Cap. 5901/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13.877,85 0,00	14.555,00 0,00	14.555,00	14.555,00
Cap. 5901/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.939,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5906/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.018,86 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 5907/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	981,14 0,00	982,00 0,00	982,00	982,00

Centro di Costo: 5601 05.6.001 -SERVIZIO AMM.VO CULTURA -ISTRUZIONIResponsabile: DIAMANTI BENEDETTA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	256.972,81 0,00	235.394,00 0,00	235.394,00	235.394,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	256.972,81 0,00	235.394,00 0,00	235.394,00	235.394,00
	TOTALE MISSIONE 05	256.972,81 0,00	235.394,00 0,00	235.394,00	235.394,00
	TOTALE DELLE SPESE	256.972,81 0,00	235.394,00 0,00	235.394,00	235.394,00

05.6.001 SERVIZIO AMM.VO CULTUR

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo	Capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	DIAMANTI BENEDETTA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 15%)							DIR
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.6	CULTURA-ISTRUZIONE	05.6.001	Servizio amm.vo cultura - istruzione	Benedetta Diamanti	CONTI CINZIA	B1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.6	CULTURA-ISTRUZIONE	05.6.001	Servizio amm.vo cultura - istruzione	Benedetta Diamanti	FAGNOCCHI GIOVANNA	B1	
5	CULTURA E ISTRUZIONE	Benedetta Diamanti	5.6	CULTURA-ISTRUZIONE	05.6.001	Servizio amm.vo cultura - istruzione	Benedetta Diamanti	BADIALI DANIELA (distaccata al 15% presso Unione della Romagna Faentina)	D1	

Ufficio: Servizi relativi all'industria

Codice: 06.1.001

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coordinamento del progetto Nic NET

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

Codice indicatore: 01.01.01.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Coordinamento e rendicontazione del progetto NIC NET: incasso dei contributi per i partner sì

Note iniziali: Acconti 2016 e 2017, saldo 2018

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.05.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Favorire ambiti di collaborazione e opportunità per valorizzare i percorsi formativi per la ceramica

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

Codice indicatore: 01.01.05.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione di uno Stage ITS in occasione di Argilla - Mondial Tornianti sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.05.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi relativi all'industria

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Partecipazione e divulgazione del bando regionale Start CuP Emilia Romagna, in collaborazione con ASTER, Centuria Agenzia, Fondazione Banca derl Monte e cassa di Risparmio Faenza

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

Codice indicatore: 01.01.05.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Iscrizione e partecipazione col coordinamento delle Start Up locali

sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/18/0		PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE	212.500,00 0,00	212.500,00 0,00	212.500,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	212.500,00 0,00	212.500,00 0,00	212.500,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	212.500,00 0,00	212.500,00 0,00	212.500,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	212.500,00 0,00	212.500,00 0,00	212.500,00	0,00

Centro di Costo: 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6000/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	62.256,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	418,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.864,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.450,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.549,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.539,01 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.785,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	387,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6010/301/0	GIORNALI E RIVISTE	298,00 0,00	273,00 0,00	273,00	273,00
Cap. 6012/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	212.500,00 0,00	212.500,00 0,00	212.500,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	375.539,40 0,00	212.773,00 0,00	212.773,00	273,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	375.539,40 0,00	212.773,00 0,00	212.773,00	273,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6600/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1403	RICERCA E INNOVAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6020/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA	20.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6030/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	29.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	29.000,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	404.689,40 0,00	231.773,00 0,00	231.773,00	19.273,00
	TOTALE DELLE SPESE	404.689,40 0,00	231.773,00 0,00	231.773,00	19.273,00

06.1.001 INDUSTRIA

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE 6 EUROPEE	Benedetta Diamanti	6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.001	Industria	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: Servizi relativi ad artigianato, centro storico

Codice: 06.1.002

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Servizi relativi ad artigianato, centro storico

Previsione iniziale

Realizzazione a completamento del Piano di valorizzazione del centro Storico

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

Codice indicatore: 01.01.03.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Conclusione progetto

sì

Note iniziali: Conclusione del progetto con fatture pagate con mandato di pagamento eseguito e quietanzato

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI ADARTIGIANATO,CResponsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 335/3/0			PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	33.403,00 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	33.403,00 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	33.403,00 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 738/0/0			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	228.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 739/0/0			FONDO DI PEREQUAZIONE COMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	413.403,00 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI ADARTIGIANATO,CResponsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6094/403/0	TRASFERIMENTI A COMUNI	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6098/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	224.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	376.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	376.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	376.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6090/2/0	FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.547,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	881,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.988,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	18.705,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.759,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6.915,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6102 06.1.002 -SERVIZI RELATIVI ADARTIGIANATO,CResponsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6091/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.682,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6102/399/0	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	33.403,00 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	142.092,78 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	142.092,78 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	142.092,78 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	518.092,78 0,00	42.597,00 0,00	0,00	0,00

06.1.002 SERVIZI RELATIVI ARTIG

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	NOTA		
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Benedetta Diamanti	6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.002	Servizi relativi all'artigianato e centro storico	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: Servizi turistici

Codice: 06.1.003

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Previsione iniziale

Svolgimento di attività progettuali mirate per la promo-commercializzazione e lo sviluppo delle attività commerciali e l'attrattività del Centro storico di Faenza

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

Codice indicatore: 01.01.03.04.001.a

Descrizione:

sostegno alle imprese attraverso gli atti necessari per l'erogazione dei contributi previsti. s/n

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.04.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coinvolgimento attivo di Pro Loco nella manifestazione Argilla Italia 2016

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

Codice indicatore: 01.01.04.04.001.a

Descrizione:

Definizione competenze per collaborazione ad Argilla Italia 2016

valore atteso 2016

sì

Note iniziali:

Tipo: 2

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.05.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivazione fruizione delle informazioni sul MIC attraverso internet e applicazioni digitali

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 01.01.04.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Sviluppo di una proposta di fruizione del MIC attraverso innovative applicazioni per smartphone

si

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.06.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Al fine di darvi adeguata valorizzazione turistica, inserire la promozione del Palio all'interno della promozione turistica territoriale dell'Unione, ivi comprendendo anche le future azioni di promozione turistica che saranno definite in seno a IF

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

Codice indicatore: 01.01.04.06.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Studio e progettazione degli interventi

si

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.07.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivare studio per nuova comunicazione turistica in accordo con la IF Tourist Company

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Isola

Codice indicatore: 01.01.04.07.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Selezionare i soggetti e convocare un tavolo di coordinamento per indirizzare la progettazione del nuovo marchio sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Coordinamento e sostegno agli accordi per il rilancio de Polo tecnologico di Tebano

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

Codice indicatore: 06.06.07.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvio delle progettazione per la realizzazione della nuova cantina al servizio di Università, Ricerca e piccoli produttori sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.07.03.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi turistici

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Sostegno ad accordi tra Università, CRPV, Astra Innovazione e altri soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi impianti di cantina a trovare un accordo per avviare la realizzazione dell opere

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

Codice indicatore: 06.06.07.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Conclusione e formalizzazione degli accordi per la progettazione e la realizzazione delle opere

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Centro di Costo: 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/22/0		PROGETTO MIBACT FUS - FONDO PER LO SPETTACOLO: CONTRIBUTO REGIONALE	78.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/6/0		INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	11.983,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	90.253,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	90.253,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/33/0		DA CONFCOOPERATIVE PERTEATRO MASINI ESTATE	15.800,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	786/12/0		DA TORO ROSSO SPA PERTREATRO MASINI ESTATE	12.200,00 0,00	6.100,00 0,00	6.100,00	6.100,00
Cap.	787/0/0		SPOSORIZZAZIONE DA PRIVATI (CONAD) PER MOLINELLA ETSATE	0,00 0,00	12.200,00 0,00	12.200,00	12.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	28.000,00 0,00	33.300,00 0,00	33.300,00	33.300,00
			TOTALE TITOLO 03	28.000,00 0,00	33.300,00 0,00	33.300,00	33.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	118.253,00 0,00	33.300,00 0,00	33.300,00	33.300,00

Centro di Costo: 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5411/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6080/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.415,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	460,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	554,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.804,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	839,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.789,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6081/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.756,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6095/361/0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6103 06.1.003 -SERVIZI TURISTICI

Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6095/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.165,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6096/203/0	IRAP	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6097/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	175,00 0,00	175,00 0,00	175,00	175,00
Cap. 6100/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	29.045,00 0,00	18.725,00 0,00	18.725,00	18.725,00
Cap. 6100/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6100/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	141.151,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	410.837,00 0,00	410.837,00	410.837,00
	TOTALE TITOLO 01	259.450,35 0,00	429.737,00 0,00	429.737,00	429.737,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	259.450,35 0,00	429.737,00 0,00	429.737,00	429.737,00
	TOTALE MISSIONE 07	259.450,35 0,00	429.737,00 0,00	429.737,00	429.737,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6103/399/0	CONTRIBUTO REG.LE MIBACT FUS - FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - ALTRI SERVIZI DIVERSI	78.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	78.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	78.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	78.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	337.720,35 0,00	459.737,00 0,00	459.737,00	459.737,00

06.1.003 TURISMO

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		NOTA	
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Benedetta Diamanti	6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.003	Turismo	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	159/19/0		POLITICHE DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' - CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE: FONDO STATALE	50.634,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	187/0/0		BANCA DEL TEMPO: CONTRIBUTO REGIONALE	595,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/23/0		PROGETTO SICUREZZA: CONTRIBUTO REGIONALE	4.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	56.079,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	56.079,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	56.079,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6105 06.1.005 -PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1503	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6061/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - A SOS DONNA PER CASA ACCOGLIENZA E SERVIZI VARI	54.186,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6069/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI - AFFIDAMENTO A SOS DONNA DEL SERVIZIO FENICE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6073/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	595,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.252,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	755,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	563,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.700,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	828,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.561,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6075/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.691,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	107.934,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	107.934,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15	107.934,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	107.934,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Codice: 06.1.008

Responsabile: Malpezzi

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.09.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivazione del canale di scambi artistici e culturali con la Russia e la Corea del Sud (Icheon e Korean Ceramic Foundation). Sostegno alla strutturazione in città di con corsi residenziali per stranieri legati alla produzione ceramica e all'apprendimento della lingua italiana..

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

Codice indicatore: 01.01.04.09.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. visitatori ospiti paganti di iniziative formative e di scambio a Faenza

20

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.01.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Progettazione e realizzazione attraverso Ente Ceramica Faenza di eventi di promozione della Ceramica in collaborazione con le botteghe associate.

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

Codice indicatore: 05.05.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. annuale di eventi di promozione della Ceramica

20

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 05.05.01.02.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Valorizzazione della ceramica

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Turismo

Previsione iniziale

Attivare un nuovo modello di presidio e coordinamento del sistema Ceramica anche mediante l'avvio di collaborazioni fra enti ed istituzioni preposte, atto ad ottimizzare le diverse azioni svolte in città per la valorizzazione della ceramica, anche da enti diversi, nell'ambito di un coordinamento comunale unitario.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Iseppi

Codice indicatore: 05.05.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione documento per il Consiglio Comunale

sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 210/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER ARGILLA'	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 785/0/0			CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ARGILLA'	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00
Cap. 920/7/0			COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI	34.000,00 0,00	34.000,00 0,00	34.000,00	34.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	34.000,00 0,00	64.000,00 0,00	34.000,00	64.000,00
			TOTALE TITOLO 03	34.000,00 0,00	64.000,00 0,00	34.000,00	64.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	34.000,00 0,00	84.000,00 0,00	34.000,00	84.000,00

Centro di Costo: 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6060/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - AICC-ENTE CERAMICA	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/2/0	FONDO COMPARTO	2.618,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.854,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.338,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.245,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	921,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.338,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/134/0	ALTRE INDENNITA'	14.526,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6064/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.781,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6066/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.867,00 0,00	2.867,00 0,00	2.867,00	2.867,00
Cap. 6089/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00	50.000,00
Cap. 6092/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	87.770,28 0,00	152.867,00 0,00	2.867,00	152.867,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.770,28 0,00	152.867,00 0,00	2.867,00	152.867,00
	TOTALE MISSIONE 14	87.770,28 0,00	152.867,00 0,00	2.867,00	152.867,00

Centro di Costo: 6108 06.1.008 -VALORIZZAZIONI DELLA CERAMICA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE DELLE SPESE	87.770,28 0,00	152.867,00 0,00	2.867,00	152.867,00

06.1.008 VALORIZZ CERAMICA

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		NOTA	
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Benedetta Diamanti	6.1	PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO	06.1.008	Valorizzazioni e della ceramica	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 6201 06.2.001 - URF SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ Responsabile: MARANI MAURIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	948/0/0		COMPENSO DA PRIVATI COMM.COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6201 06.2.001 - URF SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ Responsabile: MARANI MAURIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/2/0	FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6600/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6601/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.883,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6601/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6602/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO	353.611,95 0,00	374.572,00 0,00	374.572,00	374.572,00
	TOTALE TITOLO 01	371.084,95 0,00	374.572,00 0,00	374.572,00	374.572,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	371.084,95 0,00	374.572,00 0,00	374.572,00	374.572,00
	TOTALE MISSIONE 14	371.084,95 0,00	374.572,00 0,00	374.572,00	374.572,00
	TOTALE DELLE SPESE	371.084,95 0,00	374.572,00 0,00	374.572,00	374.572,00

06.2.001 SUAP

Dotazioni di personale					
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	NOTA	
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.2	URF - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06.2.001	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Codice: 06.3.001

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Collaborare con il gruppo di lavoro intersettoriale per la predisposizione delle linee di indirizzo per la definizione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), fornendo in particolare un contributo competenziale e di coordinamento per gli aspetti di interrelazione con il trasporto pubblico locale e per la definizione degli schemi di deliberazione per il programma pluriennale delle attività.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.04.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta per lo schema di delibera di approvazione delle linee di indirizzo per il PUMS sì

Note iniziali: Lo schema di delibera e le linee di indirizzo sarà predisposto in coerenza con la traccia che sarà predisposta e fornita dalla Regione Emilia-Romagna

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.002

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Bandini

Codice indicatore: 06.06.04.01.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: outcome **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.02.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Supporto per la definizione di interventi integrati per le politiche della mobilità con riguardo specifico ai servizi di trasporto pubblico:

- proposte di razionalizzazione delle linee autobus urbane;
- valutazione della fattibilità di ampliamento dei servizi di linea e specializzati (Green Go Bus), ponendo anche attenzione alle opportunità di integrazione con le altre forme di mobilità e con le politiche di regolamentazione della sosta.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.04.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione proposta varianti e razionalizzazione linee entro il 30 giugno 2016

sì

Note iniziali: Predisposizione e aggiornamento di una scheda operativa/progettuale, quale strumento a supporto delle scelte dell'Amministrazione comunale, composto da:
- caratteristiche delle linee urbane attive;
- individuazione di eventuali criticità (es.: operative, esigenze utenza, razionalizzazione risorse);
- proposte di varianti;
- risultati attesi in base all'obiettivo varianti (es.: minori costi, aumento utenti, miglioramento velocità commerciale, integrazione con altri sistemi di mobilità)

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.01.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Promuovere, in accordo con l'Agenzia Regionale per i Servizi idrici e rifiuti e con il gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti solidi urbani:

- iniziative di divulgazione della cultura del riuso;
- progettazione di ampliamenti di servizi per l'incremento della raccolta rifiuti differenziati dove vige il sistema non domiciliare.

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

Codice indicatore: 06.06.06.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. Progetti supportati/promossi

1

Note iniziali: Richiesta al gestore del servizio rifiuti per la progettazione di sistemi di raccolta e attività di comunicazione volte a incrementare la differenziata e/o verifica di esperienze sul territorio da incentivare nel campo del riuso dei rifiuti.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.02.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Previsione iniziale

Tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti e del Piano d'ambito del servizio di raccolta del bacino di Ravenna, promuovere l'ampliamento della raccolta rifiuti con il sistema domiciliare in almeno una zona urbana di Faenza in coordinamento con il gestore del servizio rifiuti urbani e assimilati e con l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir).

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.06.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Richiesta progettazione e attivazione al gestore del servizio

sì

Note iniziali:

Il progetto di ampliamento della raccolta domiciliare dovrà prevedere:
- individuazione dell'area più idonea;
- numero e tipologia utenze interessate (con l'obiettivo di un incremento annuale di almeno 200 utenze);
- obiettivi in termini di % RD attesa;
- attività di comunicazione;
- tempistica;
indicazione dei costi a gravare sul PEF del servizio;
- livello di collaborazione operativa del Comune per le attività di comunicazione all'utenza e supporto in accompagnamento alla fase di prima attivazione del nuovo servizio.

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.03.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Supportare l'Amministrazione comunale per valutare le bozze di disciplinare tecnico del servizio di gestione rifiuti solidi urbani che l'Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) sottoporrà al Comune di Faenza in vista della predisposizione del capitolato di gara per il nuovo affidamento del servizio.

In tale sede saranno indicate e concordate con Atersir le specifiche di svolgimento del servizio del servizio per il territorio di Faenza, tenuto conto delle indicazioni formulate nel Piano d'Ambito per il servizio rifiuti.

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

Codice indicatore: 06.06.06.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta per il disciplinare tecnico del servizio (entro il 31 dicembre 2016)

sì

Note iniziali:

Proposta da predisporre secondo le indicazioni che fornirà Atersir con le indicazioni sulle caratteristiche dei servizi di gestione rifiuti a Faenza.

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 06.06.06.04.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza

Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Previsione iniziale

Elaborazione di un progetto di comunicazione

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

Codice indicatore: 06.06.06.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione progetto di comunicazione all'Assessore all'ambiente entro il 30.6.2016

sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 138/0/0			CONTRIB. MINISTERO ISTRUZIONE PER PAGAMENTO TARSU SCUOLE STATALI DL 248/2007	43.977,20 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00	44.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	43.977,20 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00	44.000,00
			TOTALE TITOLO 02	43.977,20 0,00	44.000,00 0,00	44.000,00	44.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 526/14/0			CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSIZIONI E CENTRO FIERISTICO	42.822,00 0,00	42.822,00 0,00	42.822,00	42.822,00
Cap. 672/0/0			CANONE LOCAZIONE FARMACIE	625.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	667.822,00 0,00	642.822,00 0,00	642.822,00	642.822,00
Tip. 400			ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE				
Cap. 711/0/0			UTILE D'ESERCIZIO DI AZIENDE PARTECIPATE CONTRIBUTO ENTI VARI	1.545.750,00 0,00	1.022.825,00 0,00	1.022.825,00	1.022.825,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.545.750,00 0,00	1.022.825,00 0,00	1.022.825,00	1.022.825,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/8/0			FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL RIUSO	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 896/0/0			RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	303.000,00 0,00	303.000,00 0,00	303.000,00	303.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	308.000,00 0,00	308.000,00 0,00	303.000,00	303.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.521.572,00 0,00	1.973.647,00 0,00	1.968.647,00	1.968.647,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.565.549,20 0,00	2.017.647,00 0,00	2.012.647,00	2.012.647,00

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6300/2/0	FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6300/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.196,00 0,00	71.401,00 0,00	71.401,00	71.401,00
Cap. 6300/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3,25 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 6300/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.399,11 0,00	11.451,00 0,00	11.451,00	11.451,00
Cap. 6300/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.500,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 6300/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	23.768,86 0,00	22.575,00 0,00	22.575,00	22.575,00
Cap. 6300/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	350,00 0,00	350,00 0,00	350,00	350,00
Cap. 6300/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.993,74 0,00	2.655,00 0,00	2.655,00	2.655,00
Cap. 6300/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.139,59 0,00	4.202,00 0,00	4.202,00	4.202,00
Cap. 6301/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7.819,71 0,00	8.063,00 0,00	8.063,00	8.063,00
Cap. 6310/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	342,91 0,00	490,00 0,00	490,00	490,00
Cap. 6320/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	420,00 0,00	120,00 0,00	120,00	120,00
Cap. 6320/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.106,44 0,00	1.107,00 0,00	1.107,00	1.107,00
Cap. 6320/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.060,00 0,00	60,00 0,00	60,00	60,00
Cap. 6320/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	531,00 0,00	531,00 0,00	531,00	531,00
	TOTALE TITOLO 01	131.610,61 0,00	130.505,00 0,00	130.505,00	130.505,00

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 03	131.610,61 0,00	130.505,00 0,00	130.505,00	130.505,00
	TOTALE MISSIONE 01	131.610,61 0,00	130.505,00 0,00	130.505,00	130.505,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6322/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6353/370/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 0,00	8.614.580,00	8.614.580,00
	TOTALE TITOLO 01	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 0,00	8.614.580,00	8.614.580,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 0,00	8.614.580,00	8.614.580,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6525/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.634.579,58 0,00	8.634.580,00 0,00	8.629.580,00	8.629.580,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6526/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	22.869,00 0,00	23.465,00 0,00	23.465,00	23.465,00
Cap. 6528/367/0	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	461.932,65 0,00	446.839,00 0,00	446.839,00	446.839,00
Cap. 6528/368/0	TRASPORTO SCOLASTICO	541.568,00 0,00	541.568,00 0,00	541.568,00	541.568,00
	TOTALE TITOLO 01	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 0,00	1.011.872,00	1.011.872,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 0,00	1.011.872,00	1.011.872,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 0,00	1.011.872,00	1.011.872,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6325/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 0,00	23.400,00 0,00	23.400,00	23.400,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6350/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 6529/409/0	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.150,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 01	30.150,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
			TOTALE MISSIONE 14	30.150,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
			TOTALE DELLE SPESE	9.846.109,84 0,00	9.800.507,00 0,00	9.795.507,00	9.795.507,00

06.3.001 SERV. PUBBL. ESTERNI E

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	CLAUDIO FACCHINI (distaccato da Unione della Romagna Faentina al Comune di Faenza al 30%) Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee								DIR
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	Servizi pubblici esterni e societa' partecipate	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	FALLACARA PIER LUIGI (quota parte)	DG3	
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	Servizi pubblici esterni e societa' partecipate	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	FABBRI ELENA	D1	
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	Servizi pubblici esterni e societa' partecipate	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	CALDERONI GIANDOMENIC A (quota parte)	BG3	
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.001	Servizi pubblici esterni e societa' partecipate	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	TORRONI SIMONETTA (quota parte)	D1	

SERV PUBBLICI ESTERNI E SOC. PARTECIPATE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC DESKTOP	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15"	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MODEM ESTERNO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
STAMPANTE HP OFFICEJET 5510	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
SERVER COMPAQ PROLIANT	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 15"	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
FIREWALL	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
SWITCH	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
STAMPANTE INKJET HP	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
STAMPANTE LASER LEXMARK	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	

SERV PUBBLICI ESTERNI E SOC. PARTECIPATE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
TERMINALE	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17" LCD	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
LETTORE OTTICO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
LETTORE OTTICO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
LETTORE OTTICO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
LETTORE OTTICO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
LETTORE OTTICO	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
ROUTER	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
ARMADIO RACK	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
SWITCH	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
fiat punto - autoveicoli	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	
SIEMENS OPTISET E BASIC	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	*
PANASONIC KX-T7636	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	*
PANASONIC KX-T7636	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	*
T200 VIEW	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	*
stazione ecologica mobile - altri veicoli	SERVIZI PUBBL. ESTERNI E SOC. PARTECIP.	FALLACARA PIER LUIGI	

* Apparecchio telefonico

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	393/0/0		CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER STATISTI CHE DIVERSE CONTRIBUTI DA ENTI VARI PE R RILEVAZIONI STATISTICHE	10.325,00 0,00	10.325,00 0,00	10.325,00	10.325,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.325,00 0,00	10.325,00 0,00	10.325,00	10.325,00
			TOTALE TITOLO 02	10.325,00 0,00	10.325,00 0,00	10.325,00	10.325,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.325,00 0,00	10.325,00 0,00	10.325,00	10.325,00

Centro di Costo: 6305 06.3.005 -STATISTICA

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6150/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.661,36 0,00	23.001,00 0,00	23.001,00	23.001,00
Cap. 6150/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	223,71 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 6150/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	563,40 0,00	563,00 0,00	563,00	563,00
Cap. 6150/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6150/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.993,96 0,00	7.425,00 0,00	7.425,00	7.425,00
Cap. 6150/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 6150/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.296,30 0,00	1.316,00 0,00	1.316,00	1.316,00
Cap. 6150/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.435,77 0,00	3.488,00 0,00	3.488,00	3.488,00
Cap. 6151/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.497,84 0,00	2.652,00 0,00	2.652,00	2.652,00
Cap. 6151/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6170/9/0	COMPENSI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6170/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00	12.200,00	12.200,00
Cap. 6171/203/0	IRAP	625,00 0,00	625,00 0,00	625,00	625,00
	TOTALE TITOLO 01	52.653,38 0,00	55.420,00 0,00	55.420,00	55.420,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	52.653,38 0,00	55.420,00 0,00	55.420,00	55.420,00
	TOTALE MISSIONE 01	52.653,38 0,00	55.420,00 0,00	55.420,00	55.420,00

Centro di Costo: 6305 06.3.005 -STATISTICA

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	52.653,38 0,00	55.420,00 0,00	55.420,00	55.420,00

06.3.005 STATISTICA

Dotazioni di personale										
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.			
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	CLAUDIO FACCHINI (distaccato da Unione della Romagna Faentina al Comune di Faenza al 30%) Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee					DIR		
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.005	Statistica	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	FALLACARA PIER LUIGI (quota parte)	DG3
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.005	Statistica	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	TORRONI SIMONETTA (quota parte)	D1
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.005	Statistica	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	CALDERONI GIANDOMENICA (quota parte)	BG3

CENSIMENTO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE LASER LEXMARK	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17" LCD	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 18" LCD	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	
fiat panda - autoveicoli	CENSIMENTO	FALLACARA PIER LUIGI	

Centro di Costo: 6306 06.3.006 -UNIVERSITA' E FORMAZIONE

Responsabile: FALLACARA PIER LUIGI

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0404	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6225/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	353.350,00 0,00	320.000,00 0,00	310.000,00	310.000,00
Cap. 6226/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	120.000,00 0,00	146.039,00 0,00	146.039,00	146.039,00
	TOTALE TITOLO 01	473.350,00 0,00	466.039,00 0,00	456.039,00	456.039,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	473.350,00 0,00	466.039,00 0,00	456.039,00	456.039,00
	TOTALE MISSIONE 04	473.350,00 0,00	466.039,00 0,00	456.039,00	456.039,00
Mis. 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Prg. 1502	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6220/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	16.629,00 0,00	16.629,00 0,00	16.629,00	16.629,00
	TOTALE TITOLO 01	16.629,00 0,00	16.629,00 0,00	16.629,00	16.629,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.629,00 0,00	16.629,00 0,00	16.629,00	16.629,00
	TOTALE MISSIONE 15	16.629,00 0,00	16.629,00 0,00	16.629,00	16.629,00
	TOTALE DELLE SPESE	489.979,00 0,00	482.668,00 0,00	472.668,00	472.668,00

06.3.006 UNIVERSITA' E FORMAZIO

Dotazioni di personale										
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.		
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	CLAUDIO FACCHINI (distaccato da Unione della Romagna Faentina al Comune di Faenza al 30%) Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee								DIR
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.006	Universita' e formazione	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	FALLACARA PIER LUIGI (quota parte)	DG3	
6 SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.3	AZIENDE COMUNALI, SERVIZI PUBBLICI E STATISTICA	06.3.006	Universita' e formazione	Pier Luigi Fallacara	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	TORRONI SIMONETTA (quota parte)	D1	

UNIVERSITA' E FORMAZIONE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
ARMADIO RACK	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
COMMUTATORE VIDEO	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
ARMADIO RACK	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
COMMUTATORE VIDEO	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17" LCD	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
SERVER FUJITSU	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
PC TOWER	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
MONITOR 17"	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
UNITA ZIP 250 MB USB	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
COMMUTATORE VIDEO	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	

UNIVERSITA' E FORMAZIONE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
COMMUTATORE VIDEO	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
SCANNER PER DIAPOSITIVE E NEGATIVI	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	UNIVERSITA' E FORMAZIONE	FALLACARA PIER LUIGI	

Ufficio: Progetti strategici

Codice: 06.6.001

Responsabile: Facchini

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 07.07.03.01.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Progetti strategici

Previsione iniziale

Attività di sviluppo di idee progettuali, elaborazioni di candidature a bandi di finanziamento, found raising per il finanziamento dei progetti strategici del Comune e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 07.07.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di progetti elaborati a favore del Comune di Faenza o dell'Unione della Romagna Faentina

4

Note iniziali: Il progetto deve essere articolato come segue: oggetto; finalità; obiettivi; beneficiari; durata; eventuale partenariato; bilancio previsionale; articolazione delle attività.

I progetti sono elaborati d'intesa con il servizio competente sulla materia o da un gruppo di lavoro

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: FACCHINI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	335/24/0		L. 41 - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/5/0		TRASFERIMENTO LR 41 - CONTRIBUTO PROVINCIALE	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/14/0		PROGETTO CERA DEST	1.716,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 105	1.716,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	177.716,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	177.716,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: FACCHINI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6111/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	1.535,00 0,00	1.535,00 0,00	1.535,00	1.535,00
Cap. 6117/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6120/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	62,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6120/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.045,37 0,00	50.798,00 0,00	50.798,00	50.798,00
Cap. 6120/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 6120/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.883,46 0,00	1.902,00 0,00	1.902,00	1.902,00
Cap. 6120/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.400,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 6120/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.509,41 0,00	15.862,00 0,00	15.862,00	15.862,00
Cap. 6120/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 6120/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.685,65 0,00	1.711,00 0,00	1.711,00	1.711,00
Cap. 6120/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.774,13 0,00	7.891,00 0,00	7.891,00	7.891,00
Cap. 6121/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.505,46 0,00	5.618,00 0,00	5.618,00	5.618,00
	TOTALE TITOLO 01	89.051,08 0,00	90.917,00 0,00	90.917,00	90.917,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	89.051,08 0,00	90.917,00 0,00	90.917,00	90.917,00
	TOTALE MISSIONE 07	89.051,08 0,00	90.917,00 0,00	90.917,00	90.917,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				

Centro di Costo: 6601 06.6.001 -PROGETTI STRATEGICI

Responsabile: FACCHINI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6140/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6631/409/0	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCianti - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	100.000,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	189.051,08 0,00	120.917,00 0,00	120.917,00	120.917,00

06.6.001 PROGETTI STRATEGICI

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente			
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	CLAUDIO FACCHINI (distaccato da Unione della Romagna Faentina al Comune di Faenza al 30%) Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee								
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.6	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	06.6.001	Progetti strategici	Claudio Facchini	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	BORGHI GIULIANO	DG3	
6	SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE	Claudio Facchini	6.6	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	06.6.001	Progetti strategici	Claudio Facchini	UFFICIO POLITICHE EUROPEE	VISENTIN MONICA	D1	

PROGETTI STRATEGICI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
STAMPANTE HP LASERJET 1320	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
STAMPANTE EPSON PERFECTION 1640	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
MONITOR 17"	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
PC TOWER ASSEMBLATO	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
MONITOR 17"	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
TERMINALE	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
MONITOR 17"	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
PC PORTATILE	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
HP SERVER	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
HP SERVER	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
HP SERVER	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	
DISPOSITIVO STORAGE	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	*
SIEMENS 2015 EUROSET	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCE PLUS	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	PROGETTI STRATEGICI	BORGHI GIULIANO	*

* Apparecchio telefonico

Centro di Costo: 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENResponsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	358/12/0		PIANO STRUTTURALE:RIMBORSO DA COMUNI	26.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	26.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	26.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	26.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENResponsabile: BABALINI DANIELE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7000/2/0	FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	222.311,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.267,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.976,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.864,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.624,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	74.663,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.106,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	4.218,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.937,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	26.624,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.177,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	454.331,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7101 07.1.001 -PROGETTAZIONE URBANISTICA-AMBIENResponsabile: BABALINI DANIELE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 01	454.331,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 08	454.331,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	454.331,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

07.1.001 PROGETT. URBANISTICA A

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
7	TERRITORIO	Ennio Nonni	07.1	PROGETTAZIONE URBANISTICA- AMBIENTALE	07.1.001	Progettazione urbanistica- ambientale	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: ANGELINI LUCIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/74/0		DA EDILIZIA	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	431/0/0		SANZIONI DA FAMIGLIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE (ART PROVENTI SPECIALI	137.902,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	434/0/0		SANZIONI DA IMPRESE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	21.478,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	435/0/0		SANZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI EDILIZIE	2.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	161.920,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	301.920,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	301.920,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: ANGELINI LUCIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7100/2/0	FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	91.158,32 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.043,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.968,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.765,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.056,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.802,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.942,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7101/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.988,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7102/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	8.922,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	188.208,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	188.208,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	188.208,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	188.208,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

07.2.002 GESTIONE EDILIZIA

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
7	TERRITORIO	Ennio Nonni	07.2	GESTIONE EDILIZIA	07.2.002	Gestione edilizia	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CASA

Responsabile: BENERICETTI MAURO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	194/0/0		CONTRIB.REG.LE PER FONDO NAZ.LE AFFITTI	236.856,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	236.856,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	236.856,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	236.856,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CASA

Responsabile: BENERICETTI MAURO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	552.462,00 0,00	552.462,00	552.462,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	552.462,00 0,00	552.462,00	552.462,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	552.462,00 0,00	552.462,00	552.462,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7010/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7010/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	11.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7011/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7012/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7013/339/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7013/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7014/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER PROGETTO SISMICO	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7015/301/0	GIORNALI E RIVISTE	930,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7015/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7015/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CASA

Responsabile: BENERICETTI MAURO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 7018/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/361/0	LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	7.314,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	185,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	188,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7025/203/0	IRAP	85,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7025/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	114,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/2/0	FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	129.017,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.627,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.832,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	39.722,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.037,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	3.528,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	12.856,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7301/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.973,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CASA

Responsabile: BENERICETTI MAURO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	272.942,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	272.942,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	272.942,03 0,00	552.462,00 0,00	552.462,00	552.462,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7019/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12137/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	89.126,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	89.126,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	89.126,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4160/444/0	QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA' "	272.314,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	272.314,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	272.314,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 7401 07.4.001 -PROGRAMMAZIONE - CASA

Responsabile: BENERICETTI MAURO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE MISSIONE 12	361.440,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	636.382,88 0,00	552.462,00 0,00	552.462,00	552.462,00

Centro di Costo: 8101 08.1.001 -SUPPORTO

Responsabile: PARMEGGIANI DAVIDE

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	681/0/0		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	0,00 0,00	239.500,00 0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	239.500,00 0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	239.500,00 0,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	239.500,00 0,00	60.000,00	60.000,00

Centro di Costo: 8101 08.1.001 -SUPPORTO

Responsabile: PARMEGGIANI DAVIDE

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8250/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	20.609,00 0,00	20.609,00	20.609,00
Cap. 8250/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 8250/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	465,00 0,00	465,00	465,00
Cap. 8250/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8250/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	5.570,00 0,00	5.570,00	5.570,00
Cap. 8250/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	665,00 0,00	665,00	665,00
Cap. 8250/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.827,00 0,00	1.827,00	1.827,00
Cap. 8252/399/0	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ICA)	0,00 0,00	39.500,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	75.136,00 0,00	35.636,00	35.636,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	75.136,00 0,00	35.636,00	35.636,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	75.136,00 0,00	35.636,00	35.636,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	75.136,00 0,00	35.636,00	35.636,00

UFFICIO DI SUPPORTO LAVORI PUBBLICI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	
MONITOR 19"	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17"	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	
PC PORTATILE	UFFICIO SUPPORTO LL.PP.	DONATI MASSIMO	

Ufficio: Controllo

Codice: 08.2.001

Responsabile: Donati

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 06.06.08.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica degli edifici pubblici per il contenimento dei consumi energetici favorendo il ricorso a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità.

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

Codice indicatore: 06.06.08.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione del progetto definitivo di un intervento di riqualificazione della impiantistica termoidraulica entro il 31/12/2016 (N. progetti)

1

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.003

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Controllo

Previsione iniziale

Qualificare il controllo sulla progettazione dei Lavori Pubblici mediante un sistema di gestione e di controllo organico; in particolare predisporre un insieme di regole, procedure, modelli ed istruzioni operative per effettuare (come ufficio tecnico interno della stazione appaltante) le verifiche e le validazioni dei progetti di lavori pubblici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 07.07.01.07.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di un "manuale d'uso" per formalizzare un sistema di gestione e controllo delle verifiche e delle validazioni dei lavori pubblici, secondo i diversi livelli di progettazione entro il 31/12/2016 sì

Note iniziali: passaggi intermedi: predisposizione di una prima bozza di manuale; verifica /confronto con il Settore Legale; predisposizione ed approvazione della bozza definitiva.

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

Centro di Costo: 8201 08.2.001 -CONTROLLO

Responsabile: DONATI MASSIMO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 335/2/0			CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	4.518,00 0,00	4.518,00 0,00	4.518,00	4.518,00
Cap. 335/26/0			TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI	5.163,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	9.681,35 0,00	4.518,00 0,00	4.518,00	4.518,00
			TOTALE TITOLO 02	9.681,35 0,00	4.518,00 0,00	4.518,00	4.518,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 682/0/0			CON.AMI: CANONE CONCESSIONE UTILIZZO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POSA FIBRE	29.876,00 0,00	29.000,00 0,00	29.000,00	29.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	29.876,00 0,00	29.000,00 0,00	29.000,00	29.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 790/0/0			GAS ATEM RAVENNA - QUOTA A	0,00 0,00	7.305,00 0,00	7.305,00	7.305,00
Cap. 791/0/0			GAS ATEM RAVENNA - QUOTA B	0,00 0,00	10.340,00 0,00	10.340,00	10.340,00
Cap. 792/0/0			COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327.693,00 0,00	327.693,00 0,00	327.693,00	327.693,00
Cap. 793/0/0			ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	22.792,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 859/0/0			PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	3.200,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	353.685,00 0,00	349.338,00 0,00	349.338,00	349.338,00
			TOTALE TITOLO 03	383.561,00 0,00	378.338,00 0,00	378.338,00	378.338,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	393.242,35 0,00	382.856,00 0,00	382.856,00	382.856,00

Centro di Costo: 8201 08.2.001 -CONTROLLO

Responsabile: DONATI MASSIMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8100/2/0	FONDO COMPARTO	33.718,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.764,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	178.170,70 0,00	180.847,00 0,00	180.847,00	180.847,00
Cap. 8100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.787,22 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8100/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.791,80 0,00	16.869,00 0,00	16.869,00	16.869,00
Cap. 8100/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.622,65 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8100/108/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.098,20 0,00	44.280,00 0,00	44.280,00	44.280,00
Cap. 8100/114/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	43.416,00 0,00	43.361,00 0,00	43.361,00	43.361,00
Cap. 8100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	75.263,42 0,00	78.758,00 0,00	78.758,00	78.758,00
Cap. 8100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8100/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	215,00 0,00	215,00	215,00
Cap. 8100/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.913,07 0,00	10.332,00 0,00	10.332,00	10.332,00
Cap. 8100/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	170,40 0,00	120,00 0,00	120,00	120,00
Cap. 8100/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.266,64 0,00	16.511,00 0,00	16.511,00	16.511,00
Cap. 8101/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.631,81 0,00	27.592,00 0,00	27.592,00	27.592,00

Centro di Costo: 8201 08.2.001 -CONTROLLO

Responsabile: DONATI MASSIMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8101/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.312,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8102/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8110/301/0	GIORNALI E RIVISTE	342,00 0,00	342,00 0,00	342,00	342,00
Cap. 8110/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	160,00 0,00	160,00 0,00	160,00	160,00
Cap. 8110/320/0	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8119/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	78.205,00 0,00	73.200,00 0,00	73.200,00	73.200,00
Cap. 8120/339/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.369,13 0,00	1.070,00 0,00	1.070,00	1.070,00
Cap. 8120/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	180,00 0,00	180,00 0,00	180,00	180,00
Cap. 8120/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.100,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 8120/360/0	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.055,87 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8120/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.243,00 0,00	1.980,00 0,00	1.980,00	1.980,00
Cap. 8150/338/0	GAS	58.000,00 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00	48.000,00
Cap. 8155/12/0	RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8155/338/0	GAS	786.020,00 0,00	786.020,00 0,00	786.020,00	776.020,00
Cap. 8160/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	16.486,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8160/14/0	ILLUMINAZIONE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8160/336/0	ENERGIA ELETTRICA	560.000,00 0,00	530.000,00 0,00	520.000,00	513.000,00
Cap. 8161/337/0	ACQUA	60.000,00 0,00	150.000,00 0,00	125.000,00	110.000,00

Centro di Costo: 8201 08.2.001 -CONTROLLO

Responsabile: DONATI MASSIMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8162/399/0	ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 0,00	10.340,00 0,00	10.340,00	10.340,00
Cap. 8200/2/0	FONDO COMPARTO	4.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8200/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	238,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8210/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap. 8220/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	818,00 0,00	818,00 0,00	818,00	818,00
	TOTALE TITOLO 01	2.086.590,22 0,00	2.058.395,00 0,00	2.023.395,00	1.991.395,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.086.590,22 0,00	2.058.395,00 0,00	2.023.395,00	1.991.395,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8199/404/0	TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI	0,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.086.590,22 0,00	2.077.395,00 0,00	2.042.395,00	2.010.395,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3410/336/0	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3410/338/0	GAS	4.916,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.916,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.916,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00

Centro di Costo: 8201 08.2.001 -CONTROLLO

Responsabile: DONATI MASSIMO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE MISSIONE 02	7.916,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8609/16/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8609/348/0	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	160.672,00 0,00	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 8610/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	940.000,00 0,00	900.000,00 0,00	858.876,00	858.876,00
	TOTALE TITOLO 01	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.008.876,00	1.008.876,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.008.876,00	1.008.876,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 0,00	1.008.876,00	1.008.876,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.195.178,22 0,00	3.135.395,00 0,00	3.059.271,00	3.027.271,00

08.2.001 CONTROLLO

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	DONATI MASSIMO (distaccato al 28% presso Unione della Romagna Faentina)	DG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	BOSCHI MARCO (distaccato al 10% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	CERONI VERDIANA (distaccata al 6% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	MONTUSCHI GIUSEPPE (distaccato al 6% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	BELLINI LUCIA (distaccata al 6% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	PIANCASTELLI FIORELLA (distaccata al 6% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	

CONTROLLO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
MONITOR 17"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
SWITCH	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
SWITCH	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
ARMADIO RACK	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 15"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
SWITCH	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 15"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC DESKTOP	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
SCANNER HP SCANJET 5470 C	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
ROUTER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 19"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MASTERIZZATORE ESTERNO	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 19"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 15" LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17" LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17" LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC PORTATILE	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 19 LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MASTERIZZATORE ESTERNO	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC PORTATILE	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
STAMPANTE LASER LEXMARK	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 17"	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 18" LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
MONITOR 18" LCD	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	

CONTROLLO

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
PC TOWER	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
VIDEOTERMINALE	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
VIDEOTERMINALE	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
fiat doppio - autoveicoli	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	
SIEMENS OPTISET E BASIC	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIEMENS E ADVANCED E PLUS	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*
SIEMENS EUROSET 2015	CONTROLLO	DONATI MASSIMO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Infrastrutture

Codice: 08.4.002

Responsabile: Barchi

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 01.01.01.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Coinvolgimento degli interlocutori delle Ferrovie dello Stato (e società collegate) per la individuazione degli indirizzi/ prescrizioni al fine della stesura dello studio di fattibilità

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

Codice indicatore: 01.01.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Individuazione degli interlocutori preposti alla espressione dei pareri

si

Note iniziali:

Tipo: 2

Ambiti di performance: processo Stakeholder: esterno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.04.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Analisi delle principali criticità residue in materia di fruibilità degli spazi pubblici per le persone con ridotta capacità motoria

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

Codice indicatore: 01.01.02.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di una relazione sulle principali criticità residue presenti nell'abitato di Faenza entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonché della convenzione-tipo;

- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (sì/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:
Indic. A) vale 0 (no) o 100 (sì)
Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.002**Dirigente responsabile:** Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' partecipate

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Bandini

Codice indicatore: 06.06.04.01.002.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 06.06.04.03.001****Dirigente responsabile:** Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Favorire e potenziare la mobilità sostenibile tramite la bicicletta, che deve essere un mezzo di trasporto privilegiato nel nostro territorio garantendo sicurezza nei percorsi e collegamenti tra percorsi ciclo-pedonali. Verranno realizzati nuovi percorsi ciclabili a Borgo Tuliero, in Via Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e saranno assicurati i collegamenti/completamenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria) di piste ciclo-pedonali esistenti per assicurare la continuità dei percorsi e il collegamento ai punti o zone di particolare attrazione; verrà realizzato il collegamento ciclopedonale attrezzato sovrappasso autostrada A14 tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di Granarolo.

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

Codice indicatore: 06.06.04.03.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Redazione del progetto esecutivo della pista di BorgoTuliero entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.05.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in alcune arterie cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle Ceramiche, Via Tolosano, Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 06.06.04.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Piano Nazionale Sicurezza stradale: definizione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa entro il 29/02/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.05.03.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Coinvolgere gli agricoltori per promuovere un sistema di protezione e salvaguardia della rete scolante del territorio e dell'ambiente.

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

Codice indicatore: 06.06.05.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alle associazioni degli agricoltori di una bozza di regolamento relativo alla protezione e salvaguardia della rete scolante del territorio entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 335/6/0			EVENTI DEL 06/02/2015: CONTRIBUTO REGIONALE	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 335/14/0			EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 356/77/0			INDENNIZZO USURA STRADE	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	55.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 02	55.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 441/0/0			PROVENTO PER PULIZIA FOSSI ED ALTRE PRESTAZIONI DELL 'UFFICIO TECNICO - SERVIZI RIMBORSI E CONCORSI	2.700,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.700,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 949/0/0			ENTRATE DA NUOVOREGOLAMENTO SCAVI	8.960,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	8.960,00 0,00	11.000,00 0,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO 03	11.660,00 0,00	14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	66.660,00 0,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00

Centro di Costo: 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8280/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	114,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/2/0	FONDO COMPARTO	8.970,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.673,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	225.025,29 0,00	248.298,00 0,00	248.298,00	248.298,00
Cap. 8550/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.056,82 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8550/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.304,30 0,00	20.890,00 0,00	20.890,00	20.890,00
Cap. 8550/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.600,00 0,00	22.000,00 0,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 8550/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	71.813,91 0,00	68.883,00 0,00	68.883,00	68.883,00
Cap. 8550/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8550/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	997,00 0,00	997,00	997,00
Cap. 8550/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.061,81 0,00	9.575,00 0,00	9.575,00	9.575,00
Cap. 8550/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	19.906,21 0,00	19.134,00 0,00	19.134,00	19.134,00
Cap. 8551/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	25.643,06 0,00	24.602,00 0,00	24.602,00	24.602,00
Cap. 8551/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	383,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8560/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8560/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00

Centro di Costo: 8402 08.4.002 -STRADE - SEGNALETICA

Responsabile: BARCHI PATRIZIA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8570/339/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	12.700,00 0,00	12.700,00 0,00	12.700,00	12.700,00
Cap. 8570/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap. 8570/363/0	SERVIZI DI PULIZIA	1.409,00 0,00	1.409,00 0,00	1.409,00	1.409,00
Cap. 8570/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8570/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.085,00 0,00	1.085,00 0,00	1.085,00	1.085,00
Cap. 8571/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	15.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8572/16/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8572/351/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.250.000,00 0,00	1.300.000,00 0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Cap. 8613/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	87,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 0,00	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 0,00	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 0,00	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 0,00	1.707.573,00	1.707.573,00

08.4.002 INFRASTRUTTURE

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	BARCHI PATRIZIA	DG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	BENDONI JLENIA (distaccata al 3% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	ERBACCI ALBERTO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	LAMBERTI ROBERTO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	MALPEZZI GIAN CARLO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	MORELLI PAOLO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	ROSSINI FABIO	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	SELVATICI EMILIO	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	VISANI ELEONORA	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	FOLLI MARCO	D1	

08.4.002 INFRASTRUTTURE

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.4	INFRASTRUTTURE	08.4.002	Infrastrutture	Patrizia Barchi	Infrastrutture	OSSANI MAURO (in pensione dal 31/01/2016)	BG3	

INFRASTRUTTURE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
MONITOR 17"	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SWITCH	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SWITCH	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SWITCH	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
ARMADIO RACK	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SCANNER HP SCANJET 5470 C	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 19"	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
STAMPANTE LEXMARK T630	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC PORTATILE	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
HD ESTERNO	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
STAMPANTE INKJET HP	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17"	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER ASSEMBLATO	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 17"	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC PORTATILE	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 18" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 18" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 18" LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
PC TOWER	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
MONITOR 19 LCD	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
VIDEOTERMINALE	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
STAMPANTE LASER FORMATO A4	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SERVER ASSEMBLATO	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
benna - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
autocarro iveco daily - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	

INFRASTRUTTURE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGnatARIO	
nissan micra - autoveicoli	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
nissan micra - autoveicoli	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat panda - autoveicoli	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat panda - autoveicoli	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat fiorino - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
autocarro fiat ducato - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat fiorino - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
autocarro iveco daily - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat fiorino - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat fiorino - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
autocarro iveco daily - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat panda - autoveicoli	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat fiorino - autocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
ape car - motocarri	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
fiat procomas - macchine stradali/mov. terra	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	
SIEMENS OPTISET E BASIC	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	INFRASTRUTTURE	BARCHI PATRIZIA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Immobili comunali

Codice: 08.5.002

Responsabile: Coveri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.05.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Predisposizione del progetto preliminare per la partecipazione al bando POR FESR asse 5

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 01.01.02.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento del progetto preliminare entro la data di scadenza del bando regionale POR FESR asse 5

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 05.05.03.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Organizzazione di riunioni periodiche con le istituzioni scolastiche e/o con i comitati dei genitori finalizzati alla programmazione degli interventi (n riunioni)

2

Note iniziali: nel 2016: riunioni presso scuole Tolosano e scuole don Milani

Tipo: 1

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

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

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

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.03.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Intervenire con l'obiettivo di assicurare scuole sempre più sicure e di ridurre il rischio sismico per gli edifici, coinvolgendo le istituzioni scolastiche fin dalle fasi progettuali.

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

Codice indicatore: 05.05.03.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione della relazione tecnica di indagine statica per i solai di almeno 5 edifici scolastici entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.01.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

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

Codice indicatore: 06.06.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Redazione progetto definitivo: entro il 30/06/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder: interno

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Immobili comunali

Previsione iniziale

Riqualificazione del Pala Bubani, anche attraverso il coinvolgimento dell'ente proprietario (Regione Emilia Romagna) e/o soggetti privati.

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

Codice indicatore: 06.06.01.04.001.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

Organizzazione di riunioni con le società sportive finalizzate al coinvolgimento nelle scelte progettuali (n riunioni)

3

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	166/0/0		FINANZIAMENTO DA MIUR PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	358/24/0		SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI - TRASFERIMENTO DA URF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8220/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.641,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8220/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.820,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8450/2/0	FONDO COMPARTO	12.125,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8450/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.497,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8450/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	351.899,32 0,00	310.175,00 0,00	310.175,00	310.175,00
Cap. 8450/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.152,72 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8450/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.923,88 0,00	22.978,00 0,00	22.978,00	22.978,00
Cap. 8450/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.600,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8450/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	105.264,30 0,00	90.084,00 0,00	90.084,00	90.084,00
Cap. 8450/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	9.935,00 0,00	9.400,00 0,00	9.400,00	9.400,00
Cap. 8450/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.053,00 0,00	1.053,00	1.053,00
Cap. 8450/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.745,48 0,00	6.632,00 0,00	6.632,00	6.632,00
Cap. 8450/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	8.981,11 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8450/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	29.101,84 0,00	27.313,00 0,00	27.313,00	27.313,00
Cap. 8451/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	37.511,64 0,00	34.852,00 0,00	34.852,00	34.852,00
Cap. 8451/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.228,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8460/301/0	GIORNALI E RIVISTE	61,00 0,00	61,00 0,00	61,00	61,00
Cap. 8460/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.094,40 0,00	2.600,00 0,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 8460/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8470/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8470/16/0	MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8470/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.200,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 8470/348/0	MANUTENZIONE IMPIANTI	47.183,88 0,00	41.500,00 0,00	41.500,00	41.500,00
Cap. 8470/349/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 8470/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8470/351/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 0,00	175.000,00 0,00	160.000,00	150.000,00
Cap. 8470/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.996,12 0,00	11.500,00 0,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 8470/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.132,00 0,00	3.132,00 0,00	3.132,00	3.132,00
Cap. 8471/348/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	3.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 8478/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	441,00 0,00	441,00 0,00	441,00	441,00
Cap. 8500/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	24.675,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8510/16/0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.021,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8510/351/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	226.809,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8611/44/0	CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8611/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 8612/352/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	969.841,76 0,00	821.021,00 0,00	806.021,00	796.021,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	969.841,76 0,00	821.021,00 0,00	806.021,00	796.021,00
	TOTALE MISSIONE 01	969.841,76 0,00	821.021,00 0,00	806.021,00	796.021,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3410/351/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	715,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	715,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	715,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	715,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8472/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	550,00 0,00	550,00 0,00	550,00	550,00
Cap. 8472/351/0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8473/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.550,00 0,00	7.550,00 0,00	7.550,00	7.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.550,00 0,00	7.550,00 0,00	7.550,00	7.550,00

Centro di Costo: 8502 08.5.002 -IMMOBILI COMUNALI

Responsabile: COVERI CLAUDIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE MISSIONE 06	1.550,00 0,00	7.550,00 0,00	7.550,00	7.550,00
			TOTALE DELLE SPESE	972.106,76 0,00	828.571,00 0,00	813.571,00	803.571,00

08.5.002 IMMOBILI COMUNALI

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	COVERI CLAUDIO	DG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	BOSI LETIZIA	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	TEDIOLI VALERIO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	VESPIGNANI MAURO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	MALAVOLTI MASSIMILIANO	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	MONTEVECCHI MIRIAM (distaccata al 3% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	BADIALI IMERIO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	BOLOGNESI MAURO	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	DALPRATO LUCA	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	LEGA STEFANO	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	ROSSIGNUOLO GIUSEPPE	C1	

08.5.002 IMMOBILI COMUNALI

Dotazioni di personale											
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.				
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	SELVATICI ELISABETTA	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	GURIOLI NATASCIA	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	ALPI ANNA	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	GRILLANDI RAFFAELLA	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.5	IMMOBILI COMUNALI	08.5.002	Immobili comunali	Claudio Coveri	Immobili comunali	ERBACCI DANIELE	B1	

EDIFICI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 15"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC PORTATILE	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PLOTTER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 19"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 17"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 19"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
SWITCH	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 17" LCD	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 17" LCD	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
SWITCH	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC PORTATILE	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
HD ESTERNO	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 17"	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC PORTATILE	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 17" LCD	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 18" LCD	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
MONITOR 18" LCD	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
PC TOWER	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
fresatrice - macchine stradali/mov. terra	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	
SIEMENS OPTISET E BASIC	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCED PLUS	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*
SIEMENS GIGASET 3000L	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*
SIEMENS GIGASET 3010	EDIFICI	COVERI CLAUDIO	*

EDIFICI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Ambiente e giardini

Codice: 08.7.001

Responsabile: Valtieri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.01.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell'esperienza del Parco di Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco "Bucci".

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Zivieri

Codice indicatore: 06.06.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed inoltro all'assessore di riferimento di una proposta di progetto relativo al Parco Bucci di intervento da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione (anche parziale) da privati entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:
relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.02.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di piani di intervento da attuare da parte dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto amministrativo entro il 31/12/2016 sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n° 200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

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

Centro di Costo: 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI

Responsabile: VALTIERI MARCO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 211/0/0			PROGETTO INFEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REG IONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 334/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER "UN ALBERO PER OGNI NEONATO " L.R. 113/92 CONTRIBUTO REGIONALE	2.950,12 0,00	2.951,00 0,00	2.951,00	2.951,00
Cap. 335/16/0			REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI: CONTRIB. REG.L	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 345/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STA BILITA' PIANTE DGR 16/2003	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	22.950,12 0,00	12.951,00 0,00	12.951,00	12.951,00
			TOTALE TITOLO 02	22.950,12 0,00	12.951,00 0,00	12.951,00	12.951,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 100			VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap. 442/0/0			INTROITI DA ABBATTIMENTO ALBERI	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/7/0			SOC. ENOMONDO - CONTRIBUTO	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 786/3/0			DONAZIONE DA SUPERMERCATO CONAD PER FORNITURA PIANTE GIARDINO VIALE STRADONE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 858/0/0			CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI DPR 412/93: RI MBORSO DA PRIVATI	53.000,00 0,00	55.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	78.000,00 0,00	55.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TITOLO 03	78.000,00 0,00	58.200,00 0,00	61.200,00	61.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	100.950,12 0,00	71.151,00 0,00	74.151,00	74.151,00

Centro di Costo: 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1101/2/0	FONDO COMPARTO	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1101/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.317,09 0,00	23.540,00 0,00	23.540,00	23.540,00
Cap. 1101/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00 0,00	100,00 0,00	100,00	100,00
Cap. 1101/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	530,91 0,00	564,00 0,00	564,00	564,00
Cap. 1101/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 0,00	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1101/108/0	VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1101/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.866,88 0,00	7.019,00 0,00	7.019,00	7.019,00
Cap. 1101/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	250,00 0,00	150,00 0,00	150,00	150,00
Cap. 1101/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	765,01 0,00	777,00 0,00	777,00	777,00
Cap. 1101/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.435,77 0,00	3.487,00 0,00	3.487,00	3.487,00
Cap. 1102/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.902,19 0,00	2.518,00 0,00	2.518,00	2.518,00
	TOTALE TITOLO 01	45.207,85 0,00	39.955,00 0,00	39.955,00	39.955,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	45.207,85 0,00	39.955,00 0,00	39.955,00	39.955,00
	TOTALE MISSIONE 01	45.207,85 0,00	39.955,00 0,00	39.955,00	39.955,00
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Prg. 0902	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 6032/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6032/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.997,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8125/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 8350/2/0	FONDO COMPARTO	22.732,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8350/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.730,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8350/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	455.549,05 0,00	422.871,00 0,00	422.871,00	422.871,00
Cap. 8350/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.348,22 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 8350/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.442,86 0,00	22.812,00 0,00	22.812,00	22.812,00
Cap. 8350/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 8350/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	133.092,78 0,00	118.229,00 0,00	118.229,00	118.229,00
Cap. 8350/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8350/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	155,00 0,00	155,00	155,00
Cap. 8350/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.715,46 0,00	8.720,00 0,00	8.720,00	8.720,00
Cap. 8350/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	13.439,46 0,00	11.880,00 0,00	11.880,00	11.880,00
Cap. 8350/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	35.161,49 0,00	28.218,00 0,00	28.218,00	28.218,00
Cap. 8351/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	47.514,11 0,00	44.903,00 0,00	44.903,00	44.903,00
Cap. 8351/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.921,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8360/18/0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8360/301/0	GIORNALI E RIVISTE	75,00 0,00	75,00 0,00	75,00	75,00
Cap. 8360/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.828,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8360/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	49.100,00 0,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 8360/305/0	VESTITARIO	3.500,00 0,00	6.240,00 0,00	6.240,00	6.240,00
Cap. 8360/308/0	ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	30.286,00 0,00	30.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 8360/312/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)	18.834,00 0,00	16.000,00 0,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 8360/318/0	ACQUISTO FLORA E FAUNA	2.950,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8361/318/0	ACQUISTO FLORA E FAUNA	0,00 0,00	3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 8369/354/0	VERIFICA STABILITA' PIANTE - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8370/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	63.854,27 0,00	25.000,00 0,00	20.000,00	10.000,00
Cap. 8370/349/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8370/354/0	MANUTENZIONE VERDE E TERRENI	93.261,00 0,00	102.000,00 0,00	102.000,00	102.000,00
Cap. 8370/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	12.994,52 0,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 8370/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	43.824,20 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 8370/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	22.311,00 0,00	22.311,00 0,00	22.311,00	22.311,00
Cap. 8403/203/0	IRAP	21,70 0,00	22,00 0,00	22,00	22,00
Cap. 8403/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	3.091,20 0,00	3.092,00 0,00	3.092,00	3.092,00
Cap. 8403/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE (AFFISSIONI)	586,00 0,00	250,00 0,00	250,00	250,00

Centro di Costo: 8701 08.7.001 -AMBIENTE-GIARDINI

Responsabile: VALTIERI MARCO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 9414/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	169,00 0,00	169,00 0,00	169,00	169,00
Cap. 9420/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	53.823,62 0,00	54.340,00 0,00	43.090,00	44.937,00
Cap. 9420/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.926,38 0,00	750,00 0,00	750,00	750,00
Cap. 9430/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.255,00 0,00	205,00 0,00	205,00	205,00
Cap. 9460/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00	750,00
Cap. 9460/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.025,00 0,00	1.025,00 0,00	1.025,00	1.025,00
Cap. 9480/375/0	CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	95.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00	85.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.325.110,86 0,00	1.150.717,00 0,00	1.129.467,00	1.121.314,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.325.110,86 0,00	1.150.717,00 0,00	1.129.467,00	1.121.314,00
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7019/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	16.405,00 0,00	16.405,00 0,00	16.405,00	16.405,00
	TOTALE TITOLO 01	16.405,00 0,00	16.405,00 0,00	16.405,00	16.405,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	16.405,00 0,00	16.405,00 0,00	16.405,00	16.405,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.341.515,86 0,00	1.167.122,00 0,00	1.145.872,00	1.137.719,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.386.723,71 0,00	1.207.077,00 0,00	1.185.827,00	1.177.674,00

08.7.001 AMBIENTE-GIARDINI

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	VALTIERI MARCO	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	ASSIRELLI MARCO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	INCERTI CLAUDIO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	ATTANASIO STEFANO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	BASSETTI LORENZO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	BOSCHI ORIANO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	CANTONI PIO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	CAROLI STEFANO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	COSOTTI RAOUL	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	DREI GIOVANNI	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	DREI SERGIO	BG3	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	FABBRI FRANCO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	FALCIANO FRANCO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	FRATTINI ANDREA	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	LANZONI LAURA (distaccata al 3% presso Unione della Romagna Faentina)	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	PASINI GIORGIO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	RIVALTA STEFANO	B1	

08.7.001 AMBIENTE-GIARDINI

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	SAMORI' ANDREA	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	VALMORI DANIELE	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	GARAVINI GIORGIO	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	RANDI STEFANO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	NOFERINI PIER ANTONIO	C1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	BERNARDI FABIO	B1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.7	AMBIENTE	08.7.001	Ambiente-giardini	Marco Valtieri	Ambiente	COSTA GIAN PAOLO	D1	

AMBIENTE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC DESKTOP	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ARMADIO RACK	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE LEXMARK E 322N	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE LEXMARK E 332N	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE LEXMARK E 332N	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER ASSEMBLATO	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
SCANNER HP SCANJET 2200C	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ARMADIO RACK	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ARMADIO RACK	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
SWITCH	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 15"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
SWITCH	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 17" LCD	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE HP LASERJET 1320	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC PORTATILE	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE HP LASERJET 2100	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
HD ESTERNO	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC PORTATILE	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
SWITCH	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 19"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 18" LCD	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 18" LCD	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
WEBCAM	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
SPEAKER PER PC	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 19"	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
imbarcazione - altri veicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	

AMBIENTE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
autocarro fiat 100 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro fiat 616 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
volkswagen 20 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro fiat 79/14 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco daily - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
fiat fiorino - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro fiat ducato - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
fiat 145/17 - macchine stradali/mov. terra	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ape poker - motocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ape poker - motocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro fiat iveco 59 e 12 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco 75 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
land rover - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
ape car - motocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
macchina operatrice g. ferrari - macchine stradali/mov. terra	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
macchina operatrice g. ferrari - macchine stradali/mov. terra	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
escavatore terna venieri - macchine stradali/mov. terra	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice turgo - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice g. ferrari 900 - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice g. ferrari turbo 4 ki 505e - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
same fruit - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
rimorchio - altri veicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro eurocargo iveco - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro piaggio porter - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro piaggio porter - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro piaggio porter - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
renault mascot - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
tosaerba - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
motofalciatrice - macchine e mezzi agricoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
autocarro iveco 35 - autocarri	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
fiat doblo' - autoveicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
fiat doblo' - autoveicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
opel corsa - autoveicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PANASONIC KXT7565	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	*

AMBIENTE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PANASONIC KXT7531	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	*
SIEMENS Gigaset C450	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	*
PANASONIC KX-TG1311JT	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	*
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
PC TOWER	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
MONITOR 15" LCD	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Codice: 10.1.001

Responsabile: Ravaioli

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di edifici pianificati ed effettuati (n°)

4

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonchè della convenzione-tipo;
- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (sì/no)

B) Punti di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:
Indic. A) vale 0 (no) o 100 (sì)
Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile per il Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.002

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, 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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, 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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con la popolazione realizzati presso Quartieri, Centri Sociale, centri di aggregazione: n°

10

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Previsione iniziale

Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.02.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Bando di reclutamento per Assistenti civici

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n°

200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n°

200

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.04.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

1250

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10000/2/0	FONDO COMPARTO	55.168,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10000/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10000/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	33.571,03 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	880.758,83 0,00	930.143,00 0,00	930.143,00	930.143,00
Cap. 10000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.864,19 0,00	34.419,00 0,00	34.419,00	34.419,00
Cap. 10000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	122.222,57 0,00	133.650,00 0,00	133.650,00	133.650,00
Cap. 10000/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.864,42 0,00	43.361,00 0,00	43.361,00	43.361,00
Cap. 10000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	150.340,88 0,00	155.000,00 0,00	155.000,00	155.000,00
Cap. 10000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	310.698,32 0,00	319.318,00 0,00	319.318,00	319.318,00
Cap. 10000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.989,00 0,00	15.559,00 0,00	15.559,00	15.559,00
Cap. 10000/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.704,00 0,00	1.704,00	1.704,00
Cap. 10000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	36.070,20 0,00	36.044,00 0,00	36.044,00	36.044,00
Cap. 10000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	5.312,50 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	55.813,95 0,00	54.925,00 0,00	54.925,00	54.925,00
Cap. 10001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	111.447,71 0,00	115.828,00 0,00	115.828,00	115.828,00
Cap. 10001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.272,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 10101 10.1.001 -POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: RAVAIOLI PAOLO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE TITOLO 01	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 0,00	1.844.951,00	1.844.951,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 0,00	1.844.951,00	1.844.951,00
			TOTALE MISSIONE 03	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 0,00	1.844.951,00	1.844.951,00
			TOTALE DELLE SPESE	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 0,00	1.844.951,00	1.844.951,00

10.1.001 POLIZIA MUNICIPALE

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		RAVAIOLI PAOLO quota parte (distaccato al 5% presso Unione della Romagna Faentina)	DIR
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		REALI ROMANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BELOSI DAVIDE	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		CALDERONI IMERIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		CAPUTO TIZIANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		DREI MILVA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		EMILIANI ANDREA	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		SANGIORGI GINO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TEDALDI GIOVANNI	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BALDISSERA STEFANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BALDONI ORAZIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BRICCOLI ANDREA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		DALLA VECCHIA PIER LUIGI	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		FRIGNANI SILVIA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		GAMBI DAVIDE	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		LASI FLORIANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		MAMBELLI STEFANO	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		MARETTI MIRKO	C1

10.1.001 POLIZIA MUNICIPALE

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		RAVAIOLI PAOLO quota parte (distaccato al 5% presso Unione della Romagna Faentina)	DIR
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		MONTEVECCHI LUCA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		OLIMBO DINO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		PORTALURI SIMONE	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		RAFFONI MILENA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		SBARZAGLIA ENZO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		SOLAROLI MORENO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		STOPPA MICHELA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TAMBURINI FABRIZIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TAORMINA GIUSEPPE	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TARONI GIORDANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TIRANTI FABIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TONI ILARIO	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TURELLA FABRIZIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		TURRI ROBERTO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		VALGIMIGLI GIAN CARLO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		VIARANI LUISA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		ZACCHERINI RAFFAELE	C1

10.1.001 POLIZIA MUNICIPALE

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		RAVAIOLI PAOLO quota parte (distaccato al 5% presso Unione della Romagna Faentina)	DIR
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BALDINI SABRINA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaoli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.1.001	Polizia municipale	Paolo Ravaoli		BALLELLI PAOLO	C1

POLIZIA MUNICIPALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE CANON I6500	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK Z601	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC PORTATILE	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK E 323	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E312	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ARMADIO RACK	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ARMADIO RACK	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SWITCH	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ARMADIO RACK	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SWITCH	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SWITCH	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
HUB 16 PORTE 10/100	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	

POLIZIA MUNICIPALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ROUTER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LEXMARK T630	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER ASSEMBLATO	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 15" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LASER LEXMARK	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17" LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE LASER SAMSUNG	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 17"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TERMINALE	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE BROTHER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE BROTHER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE CANON PIXMA	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE HP DESKJET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE BROTHER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC PORTATILE	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	

POLIZIA MUNICIPALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 19 LCD	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SCANNER A4	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SCANNER A4	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC PORTATILE	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 22"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 22"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SCANNER EPSON	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
STAMPANTE BROTHER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MONITOR 22"	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
PC TOWER	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
MODEM-FAX	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SISTEMA GESTIONE RADIOCOMUNICAZIONI	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TABLET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TABLET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TABLET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TABLET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
TABLET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
GRUPPO DI CONTINUITA' PICCOLO PER PC	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
GRUPPO DI CONTINUITA' FISSO	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
autocarro fiat ducato - autocarri	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ford focus 1.6 - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
bmw - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat grande punto - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat fiorino - autocarri	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
honda - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
suzuki wagon r - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat punto - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
toyota prius - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	

POLIZIA MUNICIPALE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
bicicletta - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
bicicletta - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
bicicletta - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
kia picanto - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
volkswagen polo - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat panda - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
citroen c-crosser - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat punto - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ford fiesta - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
yamaha - cicli e motocicli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
ford fiesta - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
renault zoe - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
renault zoe - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
fiat punto - autoveicoli	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	
SIEMENS EUROSET 2015	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS EUROSET 2015	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS OPTISET E BASIC ETSI	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS 2015 EUROSET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS 2015 EUROSET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS 2015 EUROSET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS 2015 EUROSET	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
OPTIC POINT KEI MODULE 500 ADVANCE	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	*
SIEMENS E ADVANCE CLASS	POLIZIA MUNICIPALE	RAVAIOLI PAOLO	

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Attività di coordinamento pm

Codice: 10.2.001

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Controllo di aree e spazi pubblici nonchè di edifici in stato di abbandono, di concerto con la proprietà, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Interventi di controllo di edifici pianificati ed effettuati (n°)

4

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di ampliamento dell'impianto di videosorveglianza in sinergia tra privati ed Amministrazione Comunale, si prevede di:

- mettere a punto il necessario procedimento autorizzatorio, con la predisposizione ed approvazione di direttive di intervento in relazione al livello di interesse della Amministrazione Comunale, nonchè della convenzione-tipo;
- avviare e coltivare il confronto con i gruppi di residenti od aziende, che abbiamo espresso una manifestazione di interesse, per giungere al loro concreto coinvolgimento attorno ad un progetto tecnico di intervento economicamente sostenibile dagli interessati e condivisa con l'Amministrazione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Media tra:

100

A) Approvazione direttive di intervento e convenzione tipo (sì/no)

B) Puntii di ripresa previsti nei progetti tecnici condivisi con i gruppi interessati: n° 15

Note iniziali: Media aritmetica tra i due indicatori calcolati come segue:
Indic. A) vale 0 (no) o 100 (sì)
Indic. B) va interpolato tra 0 (n°0) e 100 (n° 15)

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile per il Comune di Faenza

Progetto di miglioramento e innovazione: No Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione della delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.03.002

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Romagna Faentina

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.01.03.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasferimento del personale entro il 31/12/2017

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.01.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Presidio del territorio e centro storico.

L'intervento consiste nel potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale ed urbana, in orario diurno e serale, specificamente indirizzati all'incremento dei servizi di presidio territoriale in merito a comportamenti scorretti e pericolosi dei conducenti di veicoli (velocità, utilizzo di cinture di sicurezza, telefono alla guida, ebbrezza, ecc.), di velocipedi, nonché dei comportamenti dei conduttori di cani, con particolare riferimento al centro storico, 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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.01.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Postazioni di controllo: n°

400

Note iniziali: L'attività di controllo è documentata con apposita annotazione, e si protrae per almeno 1 ora per ciascuna postazione

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

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Realizzare materiale illustrativo e divulgativo, anche tramite il sito internet dell'ente, per promuovere il controllo di vicinato, e delle buone pratiche per il coinvolgimento dei cittadini nelle attività di osservazione del territorio, rivolte ad incrementare l'efficacia delle attività di prevenzione passiva rispetto ai fenomeni predatori.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.02.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Realizzazione di opuscolo informativo

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.02.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Effettuare incontri con i cittadini, anche con il coinvolgimento delle Forze di Polizia Nazionali, per promuovere le iniziative di controllo di vicinato, la partecipazione attiva dei cittadini, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, per stimolare l'osservazione del territorio e diffondere buone pratiche di segnalazioni qualificate.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Incontri con la popolazione realizzati presso Quartieri, Centri Sociale, centri di aggregazione: n°

10

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Proseguire nelle azioni per la diffusione del controllo di vicinato e nello specifico del sistema di allertamento tra cittadini "FaTamTam", con incontri di sensibilizzazione presso gruppi di cittadini potenzialmente interessati.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Luccaroni

Codice indicatore: 02.02.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Cittadini coinvolti: n°

1200

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 02.02.02.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Previsione iniziale

Incrementare il numero dei cittadini coinvolti in iniziative di partecipazione attiva e volontaria al presidio del territorio, nelle aree di intervento previste per gli assistenti civici. Per raggiungere l'obiettivo si intendono reclutare e formare un ulteriore contingente di cittadini volontari-

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 02.02.02.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Bando di reclutamento per Assistenti civici

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 06.06.02.03.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Incrementare la quantità di attività di controllo e presidio dei Parchi pubblici svolte, in collaborazione con la Polizia Municipale, da Associazioni di Volontariato e cittadini, indirizzando in tal senso le attività delle associazioni convenzionate e degli assistenti civici.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.02.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Ore di servizio di volontari relativi alle attività nei Parchi pubblici ed aree verdi: n° 200

Note iniziali: il numero ore è il prodotto del numero volontari e della durata del servizio (Assistenti Civici, Gev, ANC, altri volontari)

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.03.01.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ambiente e giardini

Previsione iniziale

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Veicoli controllati: n° 200

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.01.002

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infrastrutture

Previsione iniziale

Propedeutico alla redazione del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) è l'adozione delle relative "linee guida", approvate dal Consiglio Comunale, alla cui definizione dovrà lavorare un gruppo di lavoro intersettoriale.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Bandini

Codice indicatore: 06.06.04.01.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione ed approvazione delle linee guida per la redazione del PUMS

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.02.002

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Previsione iniziale

Incrementare la diffusione del Piedibus, mediante il sostegno e l'accompagnamento all'attivazione di nuove linee, in particolare nel centro storico, ovvero negli ambiti in cui la sostituzione degli spostamenti motorizzati a favore di una modalità alternativa produce risultati di immediata percezione

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 06.06.04.02.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuove linee di piedibus attivate nell'anno

1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 06.06.04.04.001

Dirigente responsabile: Ravaioli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Attività di coordinamento pm

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Scuole

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.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	464/50/0		SCORTE	300,00 0,00	300,00 0,00	300,00	300,00
Cap.	464/52/0		ATTI RELATIVI A INCIDENTISTRADALI	4.370,00 0,00	3.650,00 0,00	3.650,00	3.650,00
Cap.	464/53/0		AUTORIZZAZIONI PERMANENTIE TEMPORANEE	1.132,00 0,00	1.132,00 0,00	1.132,00	1.132,00
Cap.	464/55/0		CARTELLI PASSI CARRAI	1.647,00 0,00	1.647,00 0,00	1.647,00	1.647,00
Cap.	464/56/0		SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	22.000,00 0,00	17.600,00 0,00	17.600,00	17.600,00
Cap.	464/58/0		INTROITO DA CONTRASSEGNOINVALIDI	1.605,00 0,00	1.605,00 0,00	1.605,00	1.605,00
Cap.	821/0/0		RIMBORSO SPESE PER REVISIONE E COLLAUDI AUTOMEZZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI RIMBORSI E CONCORSI	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	60.054,00 0,00	25.934,00 0,00	25.934,00	25.934,00
Tip.	200		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI				
Cap.	460/0/0		CONTRAVVENZIONI AL CODICEDELLA STRADA PROVENTI SPECIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	461/0/0		CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	462/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	471/0/0		COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	1.690.000,00 0,00	1.690.000,00 0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
Cap.	472/0/0		COMUNE DI FAENZA: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	170.000,00 0,00	170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00
Cap.	477/0/0		COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA FAMIGLIE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	431.600,00 0,00	431.600,00 0,00	431.600,00	431.600,00
Cap.	478/0/0		COMUNE DI CASTELBOLOGNESE: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	88.400,00 0,00	88.400,00 0,00	88.400,00	88.400,00
Cap.	483/0/0		UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	73.600,00 0,00	73.600,00 0,00	73.600,00	73.600,00

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	484/0/0		UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	6.400,00 0,00	6.400,00 0,00	6.400,00	6.400,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	2.470.000,00 0,00	2.470.000,00 0,00	2.470.000,00	2.470.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	469/0/0		RIMBORSO SPESE DA URF PER GESTIONE SERVIZI CONGIUNTI	66.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00
Cap.	820/0/0		UFFICIO MOTORIZZAZIONECIVILE: ECCEDENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	66.000,00 0,00	58.000,00 0,00	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.596.054,00 0,00	2.553.934,00 0,00	2.553.934,00	2.553.934,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.596.054,00 0,00	2.553.934,00 0,00	2.553.934,00	2.553.934,00

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3220/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	562,00 0,00	562,00 0,00	562,00	562,00
	TOTALE TITOLO 01	562,00 0,00	562,00 0,00	562,00	562,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	562,00 0,00	562,00 0,00	562,00	562,00
	TOTALE MISSIONE 01	562,00 0,00	562,00 0,00	562,00	562,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10002/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE	22.419,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10003/127/0	ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	68.600,00 0,00	68.600,00 0,00	68.600,00	68.600,00
Cap. 10004/901/0	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00 0,00	35.166,00 0,00	35.166,00	35.166,00
Cap. 10010/10/0	VESTIARIO AL PERSONALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10010/18/0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10010/301/0	GIORNALI E RIVISTE	2.170,00 0,00	2.170,00 0,00	2.170,00	2.170,00
Cap. 10010/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.004,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10010/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	21.200,00 0,00	19.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 10010/304/0	EQUIPAGGIAMENTO	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10010/305/0	VESTIARIO	25.537,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00	23.000,00

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10010/316/0	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI	45,00 0,00	50,00 0,00	50,00	50,00
Cap. 10010/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	4.088,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10012/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.416,00 0,00	1.416,00 0,00	1.416,00	1.416,00
Cap. 10020/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	107,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10020/19/0	SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10020/42/0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10020/339/0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	12.523,80 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 10020/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	17.225,60 0,00	17.500,00 0,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 10020/349/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	13.871,60 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10020/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	250,00 0,00	250,00 0,00	250,00	250,00
Cap. 10020/359/0	PATROCINIO LEGALE	314,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 10020/380/0	SPESE POSTALI	179.750,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 10020/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	30.782,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10020/920/0	INCARICHI ESTERNI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10020/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.255,00 0,00	8.255,00 0,00	8.255,00	8.255,00
Cap. 10030/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	4.581,00 0,00	4.580,00 0,00	4.580,00	4.580,00
Cap. 10035/410/0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10036/44/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 10040/203/0	IRAP	33,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10040/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10043/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10043/969/0	ALTRE SPESE CORRENTI	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap. 10044/908/0	RIMBORSI CORRENTI AD AMM. LOCALI	0,00 0,00	156.000,00 0,00	156.000,00	156.000,00
Cap. 10100/2/0	FONDO COMPARTO	36.966,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10100/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.394,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10100/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	171.899,83 0,00	186.779,00 0,00	166.779,00	166.779,00
Cap. 10100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10100/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.062,86 0,00	32.655,00 0,00	32.655,00	32.655,00
Cap. 10100/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.000,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	58.024,94 0,00	62.931,00 0,00	62.931,00	62.931,00
Cap. 10100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.100,00 0,00	3.100,00 0,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 10100/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.797,81 0,00	6.239,00 0,00	6.239,00	6.239,00
Cap. 10100/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	17.256,27 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10100/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	13.427,70 0,00	13.630,00 0,00	13.630,00	13.630,00
Cap. 10101/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	19.100,39 0,00	22.475,00 0,00	22.475,00	22.475,00
Cap. 10101/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.428,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 10201 10.2.001 -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE TITOLO 01	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 0,00	1.530.796,00	1.530.796,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 0,00	1.530.796,00	1.530.796,00
			TOTALE MISSIONE 03	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 0,00	1.530.796,00	1.530.796,00
			TOTALE DELLE SPESE	1.414.693,58 0,00	1.555.358,00 0,00	1.531.358,00	1.531.358,00

10.2.001 COORDINAMENTO POLIZIA

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	POLIZIA MUNICIPALE	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Paolo Ravaioli		RAVAIOLI PAOLO quota parte (distaccato al 5% presso Unione della Romagna Faentina)	DIR
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	DALPRATO LUCIANO (quota parte)	D1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	BERTI LUCIANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	LOTTI STEFANO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	GORINI ANTONIA	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	PATUELLI PIER GIORGIO	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	SAMORI' IVAN	C1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	REALE SILVIA	B1
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.001	Attività di coordinament o polizia municipale	Luciano Dalprato	Attività Coordinament o PM	DAPPORTO PAOLA	C1

Centro di Costo: 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	466/0/0		PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONE PARCHIMETRI PROVENTI SPECIALI	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Centro di Costo: 10202 10.2.002 -GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO

Responsabile: DALPRATO LUCIANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10234/376/0	GESTIONE PIANO SOSTA	506.193,20 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	506.193,20 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	506.193,20 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	506.193,20 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	506.193,20 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00

10.2.002 GESTIONE SOSTA A PAGAM

Dotazioni di personale										
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.1	POLIZIA MUNICIPALE	10.2.002	Gestione sosta a pagamento	Paolo Ravaioli		RAVAIOLI PAOLO quota parte (distaccato al 5% presso Unione della Romagna Faentina)	DIR
10	POLIZIA MUNICIPALE	Paolo Ravaioli	10.2	SERVIZIO COORDINAMENTO PM	10.2.002	Gestione sosta a pagamento	Luciano Dalprato		DALPRATO LUCIANO (quota parte)	

Centro di Costo: 11401 11.4.001 -INFORMATICA URF

Responsabile: GONELLI CATERINA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	358/25/0		RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 11401 11.4.001 -INFORMATICA URF

Responsabile: GONELLI CATERINA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11089/404/0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	612.664,31 0,00	583.608,00 0,00	583.608,00	583.608,00
	TOTALE TITOLO 01	612.664,31 0,00	583.608,00 0,00	583.608,00	583.608,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	612.664,31 0,00	583.608,00 0,00	583.608,00	583.608,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11090/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11090/2/0	FONDO COMPARTO	3.255,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11100/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11110/18/0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.256,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.256,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11000/2/0	FONDO COMPARTO	2.560,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.560,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	2.560,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	618.480,54 0,00	583.608,00 0,00	583.608,00	583.608,00

Centro di Costo: 11401 11.4.001 -INFORMATICA URF

Responsabile: GONELLI CATERINA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE SPESE	618.480,54 0,00	583.608,00 0,00	583.608,00	583.608,00

11.4.001 INFORMATICA

Dotazioni di personale						
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		NOTA	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Chiara Cavalli	11.4	URF - INFORMATICA	11.4.001	URF - Informatica	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Codice: 11.5.001

Responsabile: Cavalli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.003

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Partecipazione alle attività di studio per la realizzazione di sportelli polifunzionali

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

Codice indicatore: 07.07.01.01.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle attività di studio e attivazione secondo la pianificazione individuata nel progetto dell'URF: attività effettuate/attività richieste (%) 100

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.002

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Iniziative interne per implementare e semplificare gli adempimenti in materia di trasparenza

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.02.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione giornate formative per sviluppare le conoscenze in materia di trasparenza e implementazione utilizzo sw "La casa di vetro": iniziative entro il 31.12 3

Note iniziali: Si prevede almeno una giornata formativa e la implementazione di almeno 2 sottosezioni (livello 2) della casa di vetro

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

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità

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

Codice indicatore: 07.07.01.08.002.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

Proposta Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2016-18 entro il mese (n. mese)

6

Note iniziali: Si propone di presentare la revisione dell'attuale programma entro Giugno 2016**Tipo: 4****Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

Centro di Costo: 11501 11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZI Responsabile: CAVALLI CHIARA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11069/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11069/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11069/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.587,89 0,00	111.238,00 0,00	100.238,00	100.238,00
Cap. 11069/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	852,82 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11069/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.555,25 0,00	1.559,00 0,00	1.559,00	1.559,00
Cap. 11069/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.864,42 0,00	43.361,00 0,00	43.361,00	43.361,00
Cap. 11069/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.022,00 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 11069/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	41.835,49 0,00	41.516,00 0,00	41.516,00	41.516,00
Cap. 11069/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.100,00 0,00	870,00 0,00	870,00	870,00
Cap. 11069/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	257,00 0,00	257,00	257,00
Cap. 11069/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.851,36 0,00	4.924,00 0,00	4.924,00	4.924,00
Cap. 11069/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.050,56 0,00	650,00 0,00	650,00	650,00
Cap. 11069/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.543,95 0,00	9.687,00 0,00	9.687,00	9.687,00
Cap. 11071/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	14.911,36 0,00	14.827,00 0,00	14.827,00	14.827,00
Cap. 11071/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.477,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	261.152,10 0,00	236.889,00 0,00	225.889,00	225.889,00

Centro di Costo: 11501 11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZI Responsabile: CAVALLI CHIARA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 11	261.152,10 0,00	236.889,00 0,00	225.889,00	225.889,00
			TOTALE MISSIONE 01	261.152,10 0,00	236.889,00 0,00	225.889,00	225.889,00
			TOTALE DELLE SPESE	261.152,10 0,00	236.889,00 0,00	225.889,00	225.889,00

11.5.001 UFFICIO TRASPARENZA E

Dotazioni di personale										
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo	capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.			
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Chiara Cavalli	CAVALLI CHIARA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 50%) Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza							DIR	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Chiara Cavalli	11.5	UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11.5.001	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	Chiara Cavalli	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	ALPI ELISABETTA (quota parte – 15 ore settimanali)	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Chiara Cavalli	11.5	UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11.5.001	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	Chiara Cavalli	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	SAVORANI PAOLO (distaccato al 50% all'Unione della Romagna Faentina)	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Chiara Cavalli	11.5	UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	11.5.001	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	Chiara Cavalli	Ufficio Trasparenza e Comunicazione	BUZZI ANGELA (distaccata al 30% all'Unione della Romagna Faentina)	D1	

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Codice: 11.6.001

Responsabile: Giambattistelli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.003

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Partecipazione alle attività di studio per la realizzazione di sportelli polifunzionali

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

Codice indicatore: 07.07.01.01.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle attività di studio e attivazione secondo la pianificazione individuata nel progetto dell'URF: attività effettuate/attività richieste (%)

100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.003

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Previsione iniziale

Sperimentazione Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.02.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Attività effettuata / attività richiesta (%)

100

Note iniziali: Le attività sono richieste da Sogei, Agid e Ministero dell'Interno e sono di vario genere: consistono in test, verifiche, analisi etc

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.02.004

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Previsione iniziale

Progetto "Scelta in comune" _Attivazione integrazione SIT con sistemi demografici per consenso alla donazione organi

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 07.07.01.02.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione del servizio di gestione del consenso alla donazione organi (Sistema Informativo Trapianti) nell'ambito del rilascio delle carte d'identità da attuarsi entro l'anno: (sì/no)

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Riorganizzazione dell'archivio storico utile ad ottimizzare gli spazi fisici occupati per la consultazione dei documenti cartacei. Necessaria per non richiedere l'occupazione di ulteriori spazi che aumenterebbero le spese di gestione.

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.005.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%)

50

Note iniziali: progetto biennale

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.002

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Coordinamento delle procedure in materia di anagrafe, elettorale e stato civile gestite in ambito dell'Unione della Romagna Faentina

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

Codice indicatore: 07.07.01.06.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Garantire il supporto richiesto (sì/no)

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.004

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Centro di Costo: 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONE CON IL PUBBL. Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	410/28/0		DA UFFICIO ANAGRAFE	5.613,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.	420/0/0		DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' PROVENTI SPECIALI	44.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00	40.000,00
Cap.	424/0/0		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	57.000,00 0,00	66.000,00 0,00	66.000,00	66.000,00
Cap.	440/1/0		CESSIONE CHIAVI PER L'USODELLE BICICLETTE	770,00 0,00	360,00 0,00	360,00	360,00
Cap.	571/0/0		ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2.100,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	109.483,00 0,00	113.360,00 0,00	113.360,00	113.360,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	926/0/0		RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - CFR. SP ESA CAP. 4030/90	62.000,00 0,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	62.000,00 0,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
			TOTALE TITOLO 03	171.483,00 0,00	175.360,00 0,00	175.360,00	175.360,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	171.483,00 0,00	175.360,00 0,00	175.360,00	175.360,00

Centro di Costo: 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONE CON IL PUBBL. Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4000/2/0	FONDO COMPARTO	2.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	637,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	323.399,33 0,00	316.077,00 0,00	290.000,00	280.000,00
Cap. 4000/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.259,34 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4000/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.434,54 0,00	20.050,00 0,00	20.050,00	20.050,00
Cap. 4000/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.360,00 0,00	27.000,00 0,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 4000/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	96.139,93 0,00	93.832,00 0,00	93.832,00	93.832,00
Cap. 4000/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.500,00 0,00	2.100,00 0,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 4000/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	2.215,00 0,00	2.215,00	2.215,00
Cap. 4000/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.407,54 0,00	15.592,00 0,00	15.592,00	15.592,00
Cap. 4000/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	6.313,91 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4000/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	25.750,48 0,00	26.755,00 0,00	26.755,00	26.755,00
Cap. 4001/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	32.887,55 0,00	33.512,00 0,00	33.512,00	33.512,00
Cap. 4001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	676,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4005/301/0	GIORNALI E RIVISTE	210,00 0,00	210,00 0,00	210,00	210,00
Cap. 4005/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.140,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00	4.500,00

Centro di Costo: 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONE CON IL PUBBL. Responsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4005/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00	450,00
Cap. 4005/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	415,00 0,00	415,00 0,00	415,00	415,00
Cap. 4010/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	0,00 0,00	600,00 0,00	600,00	600,00
Cap. 4015/344/0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.514,00 0,00	1.575,00 0,00	1.575,00	1.575,00
Cap. 4020/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	750,00 0,00	750,00 0,00	750,00	750,00
Cap. 4025/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	116,00 0,00	116,00 0,00	116,00	116,00
Cap. 4030/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	62.000,00 0,00	62.000,00 0,00	62.000,00	62.000,00
	TOTALE TITOLO 01	625.022,58 0,00	614.749,00 0,00	588.672,00	578.672,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	625.022,58 0,00	614.749,00 0,00	588.672,00	578.672,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1091/409/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	6.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9450/322/0	ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	800,00 0,00	800,00 0,00	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	7.750,00 0,00	800,00 0,00	800,00	800,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	7.750,00 0,00	800,00 0,00	800,00	800,00
	TOTALE MISSIONE 01	632.772,58 0,00	615.549,00 0,00	589.472,00	579.472,00
	TOTALE DELLE SPESE	632.772,58 0,00	615.549,00 0,00	589.472,00	579.472,00

11.6.001 ANAGRAFE E RELAZ. CON

Dotazioni di personale											
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	CAVALLI CHIARA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 50%) Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza								DIR
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	D1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	BEZZI LOREDANA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	LEONARDI IRIS	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	MALAVOLTI BARBARA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	MARINI MARIA TERESA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	PALLI MORENA	D1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	PONTI FEDERICA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	TARONI DANIELA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	TARRONI TIZIANA	C1	

11.6.001 ANAGRAFE E RELAZ. CON

11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIO NE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	VALENTINI CLAUDIA	D1
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIO NE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	ZACCARIA CINZIA	B1
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIO NE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	BUGANE' PAOLA	D1
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIO NE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	ORIANI ISOLDE	D1
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIO NE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.6	ANAGRAFE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO	11.6.001	Anagrafe e Relazioni con il pubblico	Emanuela Giambattistelli	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	ALPI TIZIANA	C1

ANAGRAFE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE HP LASERJET 1320	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE LEXMARK E 232	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
SWITCH	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	

ANAGRAFE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 15" LCD	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17" LCD	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
PC TOWER	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
MONITOR 17"	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
renault clio - autoveicoli	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	
SIEMENS OTISET E ADVANCE PLUS	ANAGRAFE	GIAMBATTISTELLI EMANUELA	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Codice: 11.7.001

Responsabile: Fabbri

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.003

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Partecipazione alle attività di studio per la realizzazione di sportelli polifunzionali

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

Codice indicatore: 07.07.01.01.003.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Partecipazione alle attività di studio e attivazione secondo la pianificazione individuata nel progetto dell'URF: attività effettuate/attività richieste (%)

100

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.004

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Revisione delle sedi di seggio elettorale

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Predisposizione di una proposta per ridurre il n. delle sedi di seggio elettorale entro l'anno (si/no)

si

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** Si **altro:** Si

Codice indicatore: 07.07.01.06.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.005**Dirigente responsabile:** Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Riorganizzazione dell'archivio storico utile ad ottimizzare gli spazi fisici occupati per la consultazione dei documenti cartacei. Necessaria per non richiedere l'occupazione di ulteriori spazi che aumenterebbero le spese di gestione.

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

Codice indicatore: 07.07.01.03.005.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Metri lineari esaminati e riorganizzati / metri lineari esistenti (%)

50

Note iniziali: progetto biennale**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 **piano raz/cont:** Sì **altro:** Sì**Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.002****Dirigente responsabile:** Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Coordinamento delle procedure in materia di anagrafe, elettorale e stato civile gestite in ambito dell'Unione della Romagna Faentina

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

Codice indicatore: 07.07.01.06.002.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Garantire il supporto richiesto (sì/no)

sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.06.004

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Conferimento della funzione dei servizi demografici presso l'Unione della Romagna Faentina con decorrenza 01/01/2017

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Malpezzi

Codice indicatore: 07.07.01.06.004.a

Descrizione:

valore atteso 2016

presentazione di uno studio di fattibilità per il conferimento della funzione demografia in Unione della Romagna Faentina (mese di presentazione dello studio)

11

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.07.002

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Previsione iniziale

Revisione del vigente regolamento di Polizia Mortuaria

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

Codice indicatore: 07.07.01.07.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Proposta di revisione regolamentare entro l'anno

sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Centro di Costo: 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA -STATO CIVILE Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	160/0/0		RIMBORSO DA STATOP SPESE REFERENDUM 17 APRILE 2016	0,00 0,00	112.757,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	112.757,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	112.757,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	112.757,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA -STATO CIVILE Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4010/349/0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.639,68 0,00	1.634,00 0,00	1.634,00	1.634,00
Cap. 4010/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	900,00 0,00	900,00 0,00	900,00	900,00
Cap. 4010/365/0	STAMPA E RILEGATURA	606,32 0,00	1.132,00 0,00	1.132,00	1.132,00
Cap. 4010/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	353,00 0,00	323,00 0,00	323,00	323,00
Cap. 4012/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.140,00 0,00	1.640,00 0,00	1.640,00	1.640,00
Cap. 4086/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4086/2/0	FONDO COMPARTO	2.432,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4086/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	215.235,62 0,00	192.697,00 0,00	192.697,00	192.697,00
Cap. 4086/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.963,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4086/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.765,15 0,00	17.136,00 0,00	17.136,00	17.136,00
Cap. 4086/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.500,00 0,00	18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 4086/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	66.823,62 0,00	58.744,00 0,00	58.744,00	58.744,00
Cap. 4086/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.582,00 0,00	1.400,00 0,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 4086/126/0	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.262,00 0,00	1.262,00	1.262,00
Cap. 4086/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.079,63 0,00	9.058,00 0,00	9.058,00	9.058,00
Cap. 4086/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	727,64 0,00	790,00 0,00	790,00	790,00

Centro di Costo: 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA -STATO CIVILE Responsabile: FABRI FABRIZIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 4086/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	18.194,10 0,00	15.627,00 0,00	15.627,00	15.627,00
Cap. 4087/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	22.335,90 0,00	20.980,00 0,00	20.980,00	20.980,00
Cap. 4090/108/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.874,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4090/110/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	92,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4090/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.037,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4090/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	192,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4092/311/0	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.455,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4094/390/0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	106.053,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4098/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	345,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	32.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/108/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/119/0	BUONI PASTO	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	7.600,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	120,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4101/200/0	IRAP	0,00 0,00	2.800,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4102/311/0	BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4102/390/0	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 0,00	58.237,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	502.327,54 0,00	456.580,00 0,00	343.823,00	343.823,00

Centro di Costo: 11701 11.7.001 -ELETTORALE - LEVA -STATO CIVILE Responsabile: FABBRI FABRIZIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
			TOTALE PROGRAMMA 07	502.327,54 0,00	456.580,00 0,00	343.823,00	343.823,00
			TOTALE MISSIONE 01	502.327,54 0,00	456.580,00 0,00	343.823,00	343.823,00
			TOTALE DELLE SPESE	502.327,54 0,00	456.580,00 0,00	343.823,00	343.823,00

11.7.001 ELETTORALE - LEVA - ST

Dotazioni di personale											
Settore	Dirigente	Centro di Responsabilità	Centro di Costo		capo servizio	Servizio	Dipendente	Cat.			
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	CAVALLI CHIARA quota parte (distaccata all'Unione della Romagna Faentina al 50%) Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza								DIR
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	FABBRI FABRIZIO	DG3	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	CALDERONI LAURA	D1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	BETTOLI PATRIZIA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	GURIOLI ROBERTO	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	PIRAZZINI PAOLO	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	CAPPELLI CHIARA	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	OSSANI GIAN FRANCO	C1	
11	DEMOGRAFIA, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA	Chiara Cavalli	11.7	ELETTORALE - LEVA - STATO CIVILE	11.7.001	Elettoriale - Leva - Stato civile	Fabrizio Fabbri	Elettoriale e Stato Civile	SALVATORI SIMONA	D1	

ELETTORALE E STATO CIVILE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK 2400 SERIES	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK 2391 PLUS	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK 2400 SERIES	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE TALLY T2340/24	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE TALLY T2340/24	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE HP LASERJET 2430DTN	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE TALLY 2130/24	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE TALLY 2130/24	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
ARMADIO RACK	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17" LCD	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
TASTIERA HP	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
HP SERVER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
HP SERVER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
ARMADIO RACK	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SWITCH	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SWITCH	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SWITCH	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SWITCH	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 14"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK OPTRA E310	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE EPSON STYLUSPHOTO 1290	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LEXMARK E 232	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
PC TOWER	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	

ELETTORALE E STATO CIVILE

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17" LCD	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE AGHI FORMATO A4	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE LASER LEXMARK	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SWITCH	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
MONITOR 17"	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
GRUPPO DI CONTINUITA' FISSO	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
GRUPPO DI CONTINUITA' FISSO	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	
SIEMENS OPTISET E BASIC	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	*
VIVAVOCE T200, ROSSO	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	*
SIEMENS OPTISET E ADVANCE PLUS	ELETTORALE E STATO CIVILE	FABBRI FABRIZIO	*

* Apparecchio telefonico

Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Codice: 12.4.001

Responsabile: Dal Pane

Dirigente: Unibosi

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.11.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Organizzazione di iniziative formative per gli operatori sociali

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

Codice indicatore: 03.03.01.11.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. corsi di autoformazione attivati

1

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

attivazione del progetto SPRAR per minori non accompagnati con la Coop. Zerocento

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 04.04.01.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

accoglienza minori SPRAR entro 29/02/2016

si

Note iniziali:

Tipo: 2

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.03.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Attivazione di un progetto di prossimità, in partnership con il Terzo Settore, basato su metodologie di educazione tra pari.

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

Codice indicatore: 04.04.01.03.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Attivazione del progetto entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Attivazione di uno specifico gruppo di auto mutuo - aiuto, supportato da operatori appositamente formati, destinato a singoli genitori separati. Tale percorso è finalizzato da una parte alla elaborazione della situazione separativa e dall'altro al sostegno alle competenze genitoriali. Tale obiettivo viene indicato non solo da parte del Comune di Faenza, ma è da intendersi come obiettivo di tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.02.01.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

N. genitori coinvolti

10

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.002**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Implementare i processi di presa in carico congiunta tra professionisti sociali e sanitari, in ocerenza anche con le direttive regionali e le buone prassi in materia. Tale oboettivo si riferisce in particolare alla gestione dei casi particolarmente complessi definiti nella DGR 1102 del 2014. (abuso, maltrattamento, violenza assistita e grave disabilità, diagnosi di natura psicopatologica). Il presente obiettivo viene definito da parte del Comune di Faenza e tutti gli enti dell'Unione della Romagna Faentina e viene assegnato a quest'ultima in termini di esecuzione.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.02.01.002.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

N. casi complessi in carico per i quali è stata definita la presa in carico congiunta con tali metodologie 10

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.003**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

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 e adottive.

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 04.04.02.01.003.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

N. istruttorie per l'affido e per l'adozione 12

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.004**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Implementare l'offerta formativa a favore di genitori e neogenitori

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.004.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

N. corsi attivati su tematiche educative

10

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.005****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Attivazione di progetti sperimentali a favore di minori in condizione di particolare fragilità familiare, al fine di prevenire affidi full time o collocamenti in comunità educative. Tale obiettivo viene indicato non solo da parte del Comune di Faenza, ma è da intendersi come obiettivo di tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina.

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.005.a**Descrizione:****valore atteso 2016**

Attivazione di almeno 2 progetti entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.006**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Consolidamento de progetto "lavori in Comune" con il coinvolgimento di alunni delle scuole Secondarie di Secondo Grado.

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.006.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

N. ragazzi coinvolti

30

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.007****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

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. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina che assume il ruolo di esecutore

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.007.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Nuclei per i quali sono stati definiti progetti educativi domiciliari, anche dopo ad un'eventuale dimissione da struttura, ovvero per prevenire un eventuale collocamento (N.)

3

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.008**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

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. Il Centro delle famiglie assumerà un ruolo di rilievo nell'organizzazione dell'evento. 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.

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.008.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

N. mamme coinvolte

30

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì**Codice obiettivo annuale: 04.04.02.01.009****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

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. Il presente obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'URF che assume il ruolo di esecutore

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

Codice indicatore: 04.04.02.01.009.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. minori coinvolti nei progetti

20

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice obiettivo annuale: 04.04.02.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Assicurare informazione alle famiglie tramite la newsletter periodica del Centro per le famiglie

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

Codice indicatore: 04.04.02.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero newsletter inviate

20

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Consolidare i corsi di lingua italiana presso il Centro perle Famiglie.

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

Codice indicatore: 04.04.04.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. partecipanti ai corsi

35

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.01.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico a contrasto della povertà, tenendo conto dei progetti educativi/assistenziali e di inclusione che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento delle competenze genitoriali. Tale obiettivo è indicato non solo dal Comune di Faenza, ma anche da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina, che assume il ruolo di esecutore

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

Codice indicatore: 04.04.08.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Nuclei supportati con interventi economici

140

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si**Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.001****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Previsione iniziale

Assicurare temporanea ospitalità a donne sole o con figli minori, che hanno subito violenza o maltrattamento, attuando percorsi personalizzati di sostegno e di tutela dei minori in rete con gli altri servizi ed istituzioni. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'Unione della Romagna Faentina che assume il ruolo di esecutore

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

Codice indicatore: 04.04.10.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. donne, con o senza figli, accolte in struttura

2

Note iniziali: posti letto 11

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.002**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Sviluppo e implementazione delle politiche di pari opportunità a livello di Unione della Romagna Faentina ed integrazione con le politiche sociali e i Servizi del territorio

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 04.04.10.01.002.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

n.ro progetti di integrazione

2

Note iniziali: comunità educante - progetto Borghesi**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 04.04.10.01.003****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Promuovere la realizzazione di progetti specifici rivolti alle pari opportunità e non discriminazione, anche in collaborazione con i Servizi e le Associazioni del territorio

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

Codice indicatore: 04.04.10.01.003.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

n.ro progetti specifici

1

Note iniziali: Cartellone 8 Marzo - Corso Donne in Politica**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Programmare interventi informativi per neo genitori in relazione alle normative e alle opportunità in materia nell'ambito dei corsi di preparazione alla nascita

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

Codice indicatore: 04.04.10.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro di incontri realizzati

5

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.02.002

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Partecipazione attiva al Tavolo provinciale Lavoro Conciliazione e Salute delle Donne, tavolo permanente previsto dall'Accordo territoriale sottoscritto dai soggetti istituzionali partecipanti, per la condivisione delle problematica e la realizzazione di iniziative

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

Codice indicatore: 04.04.10.02.002.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n.ro iniziative condivise e realizzate

2

Note iniziali:

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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.03.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

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

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

Codice indicatore: 04.04.10.03.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

n.ro donne che si sono rivolte al servizio

100

Note iniziali:**Tipo:** 1**Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** esterno1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 04.04.10.03.002****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Previsione iniziale

Assicurare il supporto alla realizzazione di progetti specifici rivolti alla sensibilizzazione sulla tematica della violenza e non discriminazione, anche in collaborazione con i Servizi e le Associazioni del territorio

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

Codice indicatore: 04.04.10.03.002.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

n.ro progetti supportati

4

Note iniziali: Scuole materne-elementari-medie-superiori- 25 novembre - sportello lavoro - Ciclo di Film dedicati - Corso di autodifesa**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 05.05.03.09.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

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 disponibili. L'obiettivo viene indicato dal Comune di Faenza e da tutti gli Enti dell'URF che assume il ruolo di esecutore

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

Codice indicatore: 05.05.03.09.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. alunni che hanno fruito degli interventi di mediazione linguistica e di facilitazione in gruppi

80

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORResponsabile: DAL PANE DOMENICA

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	165/0/0		MIUR: COTRIB. PER "LA CITTA' DELLA SCIENZA DIFFUSA"	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	172/0/0		CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	634.041,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	221/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRO DELLA FAMIGLIA LR 27/89 ART.11-12	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/1/0		PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/8/0		INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	758/0/0		CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.330.141,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.330.141,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	100		VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
Cap.	847/6/0		LABORATORIO LINGUA ITALIANA CENTRO FAMIGLIE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	768/0/0		CONCORSO DI PRIVATI PER PRESTAZIONI/SERVIZI PER MINORI	67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.398.141,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORResponsabile: DAL PANE DOMENICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0602	GIOVANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5660/18/0	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5665/362/0	SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.452,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5665/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (INFORMAGIOVANI)	25.631,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5670/410/0	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.083,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.083,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	28.083,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12120/2/0	FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/3/0	FONDO DIRIGENTI	17.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.577,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	230.210,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	896,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.352,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/104/0	FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	42.864,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORResponsabile: DAL PANE DOMENICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12120/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	76.033,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.370,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.035,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.738,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12121/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	27.151,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12121/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.405,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12132/409/0	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12359/359/0	SERVIZI SOCIALI - PATROCINIO LEGALE	24.852,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12930/372/0	ASSISISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	2.249.466,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12930/373/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12930/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12930/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	17.149,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12930/450/0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12931/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	154.710,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12931/444/0	CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.088.159,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12401 12.4.001 -INFANZIA ETA' EVOLUTIVA EGENITORResponsabile: DAL PANE DOMENICA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.088.159,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12130/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	10.537,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12133/203/0	IRAP	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12908/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	167,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	10.729,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.729,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5061/389/0	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.100.889,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.128.973,38 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

12.4.001 INFANZIA ETA' EVOLUTIV

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
12	SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	Pierangelo Unibosi	12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.001	Infanzia eta' evolutiva e genitorialita'	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Ufficio: **Adulti e disabili**

Codice: 12.4.002

Responsabile: Casanova

Dirigente: Unibosi

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.09.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Previsione iniziale

Mantenere il servizio di dimissioni protette ospedaliere per persone non autosufficienti in uscita da strutture ospedaliere

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

Codice indicatore: 03.03.01.09.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. persone che hanno fruito del servizio

350

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.10.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Presidiare i servizi accreditati verificando i requisiti previsti dalla normativa, con riferimento alle relazioni presentate annualmente dai gestori

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

Codice indicatore: 03.03.01.10.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. relazione verificate entro il 31/12/2016

23

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 03.03.01.12.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Previsione iniziale

Assicurare la continuità delle attività di stimolazione cognitiva per anziani con patologie di declino cognitivo. Il progetto si realizza a Faenza, ma è da considerarsi nell'ambito delle funzioni affidate da tutti i Comuni all'Unione della Romagna Faentina. Il progetto coinvolge l'associazione Alzheimer Faenza e l'ASP della Romagna Faentina.

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

Codice indicatore: 03.03.01.12.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Approvazione convenzione con l'associazione entro il 30/06/2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitari

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Predisposizione del piano distrettuale annuale per la salute e il benessere sociale

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

Codice indicatore: 04.04.01.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Presentazione alla Giunta dell'Unione entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output
Stakeholder: interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.01.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare i punti di orientamento per i cittadini in cui registrare le diverse tipologie di richieste, secondo quanto previsto dalla Regione, alimentando il flusso IASS

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

Codice indicatore: 04.04.01.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Attivazione dello sportello sociale entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo
Stakeholder: interno_esterno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.03.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Definizione con l'Azienda USL, dei protocolli per l'utilizzo degli appartamenti a finalità sociali

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

Codice indicatore: 04.04.03.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Definizione con l'Azienda USL, dei protocolli per l'utilizzo degli appartamenti a finalità sociali entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare il percorso per l'attivazione della Consulta degli Stranieri

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

Codice indicatore: 04.04.04.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Avviare le procedure per la costituzione della Consulta entro il 31/12/2016

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.04.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Assicurare interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole e incrementare le attività di facilitazione linguistica

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

Codice indicatore: 04.04.04.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

N. di alunni che hanno usufruito della mediazione/facilitazione linguistica

70

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare progetti per l'abitare in autonomia in collaborazione con i soggetti operanti sul territorio (Asp)

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore:

Codice indicatore: 04.04.05.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di inserimenti (nuclei famigliari) in alloggi messi a disposizione dall'Asp

4

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Avvio del progetto denominato "Coabitare per crescere" presso Palazzo Borghesi

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

Codice indicatore: 04.04.05.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Inserimento utenti presso Palazzo Borghesi entro l'anno

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.05.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitar

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Fornire servizi di ADI e SAD alla popolazione target, in funzione delle risorse disponibili e del fabbisogno espresso

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: No Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.05.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

numero ore di intervento domiciliare effettuate nell'anno ADI+SAD

28.000

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Elaborare un'analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distretto

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

Codice indicatore: 04.04.06.01.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione bozza definitiva studio analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distretto entro l'anno

sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: processo **Stakeholder:** interno
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.02.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare la sperimentazione dei tirocini di tipo D, in conformità alla normativa regionale

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.06.02.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero dei tirocini di tipo D attivati nel corso del 2016

4

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: **Stakeholder:**
relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.03.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Previsione iniziale

Favorire l'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro tramite l'attivazione di progetti di inclusione sociale e tirocini di tipo D

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

Codice indicatore: 04.04.06.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvio dell'esperienza dei tirocini di tipo D entro l'anno 2016

sì

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Presenza in carico individualizzata delle persone disabili

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

Codice indicatore: 04.04.06.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero dei casi di utenti disabili seguiti con percorsi di presa in carico dalle assistenti sociali

300

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.05.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Attività di consulenza in materia di adattamento domestico per persone non autosufficienti

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

Codice indicatore: 04.04.06.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di utenti che si sono rivolti al C.A.A.D

45

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.01.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Attivazione del contratto a rete nel contesto di Palazzo Borghesi entro il 30/06/2016.

Il contratto prevede un utilizzo polifunzionale di Palazzo Borghesi in cui saranno svolte diverse attività in materia socio sanitaria con il coinvolgimento di cooperative, associazioni e famiglie.

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

Codice indicatore: 04.04.07.01.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Trasmissione entro il 31/12 bozza definitiva contratto a rete nel contesto di Palazzo Borghesi sì

Note iniziali:**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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.02.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitari

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Predisposizione e attivazione di specifici progetti di dimissioni connesse alle dimissioni protette a favore di anziani

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

Codice indicatore: 04.04.07.02.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

numero ore effettuate su base annua per le dimissioni protette 6.000

Note iniziali:**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 piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.03.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare uno studio di fattibilità per valutare proposte progettuali finalizzato a valutare possibilità di un sostegno abitativo-relazionale attraverso la sperimentazione di nuove forme di accoglienza, tese anche a ridurre i costi troppo elevati delle strutture, monitorando il libero mercato ad oggi in prevalenza incontrollato (badantato, case famiglia), utilizzando anche i dati raccolti dal 118 o dai reparti di degenza.

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

Codice indicatore: 04.04.07.03.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Trasmissione bozza definitiva studio analisi su eventuali proposte progettuali in materia di nuove forme di accoglienza al Comitato di distretto sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance:
 relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice obiettivo annuale: 04.04.07.05.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Attivazione del progetto un nonno per amico con il supporto degli operatori del Centro per le Famiglie al fine di incentivare il processo di socializzazione degli anziani

Progetto di miglioramento e innovazione: Sì Obiettivo dirigenziale: Sì Assessore: Gatta

Codice indicatore: 04.04.07.05.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Avvi del progetto "un nonno per amico" entro i primi sei mesi del 2016. sì

Note iniziali:

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

Ambiti di performance: output **Stakeholder:** interno_esterno
 relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.02.001**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Creazione di una rete con altri soggetti operanti sul territorio (Asp) al fine di dare una risposta al sostegno abitativo.

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

Codice indicatore: 04.04.08.02.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Numero nuclei inseriti al fine di rispondere al bisogno abitativo di nuclei in situazione di fragilità 3

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No**Codice obiettivo annuale: 04.04.08.03.001****Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Risposta all'emergenza abitativa delle famiglie tramite il ricorso agli alloggi Acer

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

Codice indicatore: 04.04.08.03.001.a**Descrizione:**

valore atteso 2016

Numero nuclei inseriti in alloggi Acer in emergenza abitativa 15

Note iniziali:**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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice obiettivo annuale: 04.04.08.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Avviare il confronto con le parti interessate (terzo settore) al fine di definire un progetto di recupero alimentare

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

Codice indicatore: 04.04.08.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

Numero di incontri con soggetti del terzo settore per avviare il progetto del recupero alimentare 2

Note iniziali:

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili

Previsione iniziale

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le opportunità di inserimento lavorativo a favore delle persone svantaggiate.

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

Codice indicatore: 04.04.10.04.001.a

Descrizione:

valore atteso 2016

n. progetti attivati per facilitare percorsi di inserimento lavorativo 8

Note iniziali:

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

Centro di Costo: 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip. 101			TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap. 159/5/0			CINQUE PER MILLE VERSAMENTI IRPEF	17.249,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 169/0/0			PROGETTO EMERGENZA ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTRIBUTO STATALE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 257/0/0			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 302/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI TETTONICHE IN EDIFICI PRIV CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ABBATTIMENTO BARRIERE A	89.126,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 335/5/0			FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO REGIONALE	58.368,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 342/2/0			UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE SOCIALE	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 388/4/0			PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTO AUSL	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 761/0/0			RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	231.216,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.950.961,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.950.961,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 747/0/0			CONTRIBUTO CON.AMI PERBUONI UTENZE INDIGENTI	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 748/0/0			ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 755/0/0			SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	19.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 760/0/0			RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	1.060.438,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 766/0/0			DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit Tip Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 884/1/0	RIMBORSI DA ANCI PER SERVIZIO BONUS LUCE E BONUS GAS	5.504,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	1.152.243,33 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.152.243,33 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.103.204,42 0,00	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00

Centro di Costo: 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12948/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12948/312/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12155/369/0	CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	46.265,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12155/372/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	3.251.934,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12155/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI PER DISABILI ADULTI	78.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12155/450/0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12169/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12188/405/0	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12188/444/0	ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	21.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12202/901/0	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12915/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.603.584,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.603.584,71 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5090/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	775.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12170/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12910/317/0	ACQUISTO ALTRI BENI NAC	4.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12913/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12940/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.752,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12942/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PASTI ANZIANI)	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12947/312/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12949/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.673,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	961.475,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	961.475,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12171/444/0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	133.641,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	133.641,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	133.641,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

Centro di Costo: 12402 12.4.002 -ADULTI E DISABILI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12910/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	273,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12915/350/0	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12915/366/0	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12932/203/0	IRAP	127,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12932/204/0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	872,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	2.214.653,00 0,00	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE TITOLO 01	4.273,00 0,00	2.214.653,00 0,00	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.273,00 0,00	2.214.653,00 0,00	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.707.474,35 0,00	2.214.653,00 0,00	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.707.474,35 0,00	2.214.653,00 0,00	2.214.653,00	2.214.653,00

12.4.002 ADULTI E DISABILI

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
12	SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	Pierangelo Unibosi	12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.002	Adulti e disabili	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 12403 12.4.003 -ANZIANI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	362/0/0		TRASFERIMENTI INPS EXINPDAP PER PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'	238.454,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	238.454,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	238.454,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	742/0/0		PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESE DAI SERVIZI SOCIALI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	770/0/0		CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO PRESSO STRUTTUR E RIMBORSI E CONCORSI	450.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	777/1/0		ANZIANI	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	452.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	452.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	691.054,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12403 12.4.003 -ANZIANI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12100/2/0	FONDO COMPARTO	2.861,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	187.281,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	425,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.038,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.022,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.389,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.033,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/129/0	ASSEGNI FAMILIARI	1.251,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.114,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12101/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	18.350,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12115/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12115/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12115/373/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	360.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12115/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12135/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	7.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12403 12.4.003 -ANZIANI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12143/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	430,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12145/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12149/312/0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12175/372/0	ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	581.889,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12185/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12197/341/0	AFFITTI BENI IMMOBILI	12.364,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.292.602,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.292.602,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12140/410/0	TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/100/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.359,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/101/0	STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	884,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/102/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.749,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/105/0	PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/122/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	20.967,05 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/128/0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.164,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/133/0	VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.008,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12403 12.4.003 -ANZIANI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 12142/200/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7.481,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	125.914,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	125.914,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12190/346/0	MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12190/959/0	PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.387,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12195/303/0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12201/206/0	TASSA AUTOMOBILISTICA	505,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12201/207/0	ALTRE IMPOSTE E TASSE	875,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.367,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	9.367,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.427.884,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.427.884,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

12.4.003 ANZIANI

Dotazioni di personale						
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo	NOTA
12	SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	Pierangelo Unibosi	12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.003	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALResponsabile: RICCHI ANTONIO

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit.	02		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tip.	101		TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
Cap.	198/0/0		CONTRIB.REG.LE PROMOZIONE TUTELA MINORI ADOLESCENTI L. 285/97	96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	203/0/0		CONTRIBUTO REGIONALE PERACQUISTO O ADATTAMENTO VEI COLI PRIVATI PER TRASPORTO CONTRIBUTO REGIONALE	4.953,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	206/0/0		PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	207/0/0		CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	243/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	244/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	334.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	245/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: PASTI IN ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	246/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	249/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	254/0/0		FONDO SOCIALE LOCALE-QUOTA INDISTINTA: CONTRIBUTO REGIONALE	80.133,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	329/0/0		CONTRIB.REG.LE PER PROGETTO IMMIGRAZIONE L. 286/1998	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/4/0		PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	10.643,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/7/0		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	3.015,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/44/0		PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	759/0/0		PAROLE STUPEFACENTI:RIMBORSO DA AUSL	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	938.110,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	938.110,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALResponsabile: RICCHI ANTONIO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE DELLE ENTRATE	938.110,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALResponsabile: RICCHI ANTONIO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12134/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	9.172,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12134/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.643,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12925/6/0	PRESTAZIONI DIVERSE	14.909,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12925/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12929/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	8.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12933/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12935/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	163.939,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	163.939,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12168/406/0	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	4.953,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12928/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	17.281,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12963/406/0	ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	25.234,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.234,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				

Centro di Costo: 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALResponsabile: RICCHI ANTONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12959/373/0	CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	233.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12960/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12960/373/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	273.371,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12961/45/0	RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12961/373/0	CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12962/373/0	CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE (TELESOCORSO)	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12967/403/0	TRASFERIMENTI A COMUNI	107.928,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12968/403/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	12.079,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	668.878,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	668.878,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12945/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	113.286,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12946/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	21.978,98 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12952/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12955/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	46.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12964/302/0	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	326,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12964/378/0	ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 12404 12.4.004 -PIANI DI ZONA PER PROGETTI FINALResponsabile: RICCHI ANTONIO

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE TITOLO 01	267.092,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	267.092,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12130/399/0	ALTRI SERVIZI DIVERSI	34.564,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12130/450/0	APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	54.564,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	54.564,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12934/444/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.179.709,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.179.709,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

12.4.004 PIANI DI ZONA PER PROG

Dotazioni di personale						
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo	NOTA
12	SERVIZI SOCIALI UFFICIO COMUNE	Pierangelo Unibosi	12.4	SERVIZI SOCIALI	12.4.004	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

Centro di Costo: 13101 13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANResponsabile: TREOSI ANNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11002/404/0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	488.216,27 0,00	480.917,00 0,00	480.917,00	480.917,00
	TOTALE TITOLO 01	488.216,27 0,00	480.917,00 0,00	480.917,00	480.917,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	488.216,27 0,00	480.917,00 0,00	480.917,00	480.917,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11001/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	412,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11003/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11004/1/0	ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11008/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.930,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11009/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.695,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11009/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE	2.651,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11015/9/0	COMPENSI	38.103,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11050/2/0	FONDO COMPARTO	3.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11051/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	998,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11052/2/0	FONDO COMPARTO	99,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11052/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11052/110/0	FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	64,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

Centro di Costo: 13101 13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANResponsabile: TREOSI ANNA

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 11055/4/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	100.905,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11055/123/0	CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11055/201/0	INCENTIVI PRODUTTIVITA'	423.969,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11063/905/0	IRAP -PERSONALE DI RUOLO	36.037,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11068/7/0	CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	10.084,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11080/9/0	COMPENSI	3.294,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	634.750,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	634.750,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.122.966,64 0,00	480.917,00 0,00	480.917,00	480.917,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.122.966,64 0,00	480.917,00 0,00	480.917,00	480.917,00

13.1.001 SERVIZIO PERSONALE E O

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
13	SERVIZIO PERSONALE	Claudio Facchini	13.1	URF - SERVIZIO PERSONALE	13.1.001	URF - Servizio Personale e organizzazion e	Non vi sono dotazioni di personale in quanto trattasi di centro di costo di transito delle risorse finanziarie da Comune di Faenza a Unione della Romagna Faentina in conseguenza del conferimento a quest'ultima delle funzioni relative

**OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI
DELLE ATTIVITA'
TIPICHE-ISTITUZIONALI**

Ufficio: Contratti

Codice: 01.0.001

Responsabile: Pesci

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.002

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Contratti: consulenza preventiva e gestione

- a) Ricerca e studio delle normative comunitarie, nazionali e regionali e della giurisprudenza inerenti le procedure di gara e di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, concernenti l'attività contrattuale del Comune e la compravendita di immobili ed in generale sulla normativa contrattualistica e del notariato, ivi compresa la normativa fiscale.
- b) Ricerca e studio delle determinazioni adottate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella materia dei contratti.
- c) Attività svolta per supportare l'Amministrazione Comunale nel settore contrattualistico, per la predisposizione di schemi contrattuali e la stesura dei contratti nel campo delle opere pubbliche, forniture, prestazioni di servizi e convenzioni varie, nonché di compravendita di immobili; partecipazione ad incontri e riunioni, anche a livello intersettoriale, nonché consulenze ad altri servizi comunali.
- d) Attività contrattualistica: redazione del testo contrattuale approvato dall'Amministrazione Comunale e sua collazione, predisposizione degli allegati al contratto, verifica della normativa fiscale (bollo, registrazione) applicabile ad ogni contratto nonché fissazione della data di stipulazione del contratto.
- e) Attività connesse e conseguenti alla stipula dei contratti: formazione del fascicolo, comunicazioni alle parti contraenti concernenti le modalità di stipulazione del contratto e richiesta deposito cauzionale e delle eventuali coperture assicurative e cauzioni; conteggio delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, repertoriazione dei contratti, predisposizione atti per registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, registrazione telematica dei contratti di locazione, predisposizione nota di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, controllo delle cauzioni e delle polizze assicurative da prestarsi, verifica del pagamento delle spese contrattuali e dei diritti di segreteria, apposizione dei bolli sui contratti sottoscritti, trasmissione di copia dei contratti stipulati alla parte contraente ed ai servizi interessati e trasmissione del fascicolo all'Archivio Generale del Comune.
- f) Trasmissione per via telematica dei dati concernenti i contratti conclusi mediante scrittura privata da inviare all'Anagrafe Tributaria ai sensi del D.M. 65/94 come modificato dal Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del 18.3.99.
- g) Redazione di atti inerenti il collaudo di opere di urbanizzazione primaria e cessione gratuita di aree ai sensi della normativa urbanistica e supporto al Notaio per la successiva stipulazione.
- h) Autorizzazione alla cessione di alloggi PEEP e la rinuncia al diritto di prelazione.
- i) Collaborazione e assistenza Settore Territorio per atti di trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà per alloggi in aree PEEP, applicazione delle disposizioni L. 448/98 concernenti alloggi in aree PEEP ceduti in proprietà e predisposizione attività diretta alla stipulazione degli atti notarili conseguenti.
- j) Redazione determinazioni di aggiudicazione, di nomina e incarico a notai per la rogitazione di contratti di natura immobiliare, nonché assistenza e supporto per la successiva stipulazione.
- k) Gestione procedimenti relativi alle verifiche richieste dalla Guardia di Finanza concernente gli accertamenti urgenti ai sensi della legge 159/2011: raccolta dell'esito delle verifiche effettuate dai vari servizi comunali e trasmissione degli esiti alla Guardia di Finanza, nonché raccolta e trasmissione semestrale alla Prefettura dei dati relativi alle verifiche antimafia eseguite nel Comune.

Gestione gare

- a) Gestione centralizzata delle procedure di espletamento delle varie tipologie di gare d'appalto per forniture di beni, servizi, opere/lavori pubblici e prestazioni manutentive, con predisposizione dei verbali relativi, pubblicazione esiti di gara, richieste alle Amministrazioni competenti ai fini della verifica delle dichiarazioni

- rese dai concorrenti e concernenti i requisiti di partecipazione, redazione delle determinazioni di aggiudicazione e gestione procedure di accesso agli atti, nonché trasmissione ai servizi competenti dei dati necessari per le comunicazioni previste dalla legge da inviare all'Osservatorio dei Contratti Pubblici.
- b) Attività connesse e conseguenti l'espletamento di gare: comunicazioni alle ditte (aggiudicatrici ed altri partecipanti anche ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010), pubblicazioni (Albo Pretorio, Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale, quotidiani, sito internet comunale, SITAR, ecc.) dell'esito delle gare; comunicazioni normativamente previste alla Prefettura, ecc., predisposizione pratiche "antimafia" e G.A.P., ecc.
- c) Assistenza e collaborazione, in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa, alle commissioni costituite per la valutazione delle stesse.
- d) Cura della pubblicazione di gare per alienazioni beni immobili comunali, espletamento della gara, redazione di verbali e atti di aggiudicazione, controlli e comunicazioni di legge e supporto al notaio nella successiva fase di stipulazione.

Consulenza

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

Contenzioso del lavoro

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

Rapporti con il pubblico

- a) Comprende le attività svolte da parte dell'ufficio al fine di fornire al pubblico ed ai cittadini le informazioni e delucidazioni richieste e necessarie, sia preventive che conseguenti, per 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:	99.99.99.02.002.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:	valore atteso 2016		
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.002.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%) 100

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.002.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%) 100

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.002.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%) 100

Note iniziali:

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

Ufficio: Archivio

Codice: 01.2.001

Responsabile: Garavini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.003

Attività tipica dell'ufficio:

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. Dal 2014 il Servizio Archivio coordina la rete degli Uffici protocollo ed archivio dei Comuni facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina come da atto G.C. n. 304 del 18.12.2013.

L'attività di protocollazione di documenti in entrata, interni e in uscita consta, con l'apporto degli uffici decentrati, di decine di migliaia di 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. Il Servizio Archivio sovrintende e sollecita 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. Per quanto riguarda la gestione della corrispondenza in arrivo per l'anno 2016 il Comune di Fenza tramite il Servizio Archivio svolgerà le seguenti attività anche per l'Unione della Romagna Faentina: - ritiro della posta e apertura della corrispondenza in arrivo; - protocollazione della corrispondenza cartacea e destinazione ai Settori/Servizi Urf; - protocollazione in almeno tre giornate lavorative di tutta la corrispondenza pervenuta alla PEC e smistamento ai Settori/Servizi dell'URF.

L'attività ordinaria dell'archivio comprende 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. Sono stati unificati e conservati presso l'Archivio di deposito tutte le determinazioni dirigenziali cartacee fino al giugno 2014.

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 31.07.2016 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 documentari tramite pec. L'attività di affrancatura della corrispondenza in partenza viene effettuata, a seguito di accordo operativo con l'Unione della Romagna Faentina approvato con atto G.C. n. 345 del 15.12.2015, anche per l'Unione. Il Comune provvederà a chiedere il rimborso di quanto dovuto dall'Urf semestralmente. 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. Il Servizio Archivio provvederà ad inviare in conservazione al Parer, come previsto dal DPCM 3.10.2013, il registro giornaliero di protocollo e i documenti digitali/informatici protocollati. Tale attività, implementata dal dicembre 2015, dovrà essere effettuata periodicamente anche per i documenti informatici protocollati sin dall'anno 2010.

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:	99.99.99.02.003.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:	valore atteso 2016		
Numeri di protocollo generale assegnati (N.)			
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Numero fascicoli movimentati per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Numero di comunicazioni e documenti protocollati pervenuti tramite Posta Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (sì/no)
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (sì/no)
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Invio in conservazione del registro giornaliero di protocollo sì

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.g indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Invio in conservazione dei documenti digitali/informativi sì

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.h indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.i indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Notificazione atti effettuate entro i termini richiesti sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Notifiche, accertamenti, attestazioni, informazioni (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. atti protocollati in entrata

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. atti protocollati in uscita

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.o indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. notifiche effettuate

Note iniziali:

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

Ufficio: Affari istituzionali e assistenza organi

Codice: 01.3.001

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.004

Attività tipica dell'ufficio:

Il servizio affari istituzionali-assistenza organi: 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: 99.99.99.02.004.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. delibere, ordinanze e decreti adottati

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. sedute del consiglio comunale

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Spesa per gettoni di presenza dell'organismo politico

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Sedute commissioni consiliari (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.j indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Acquisizione posizioni patrimoniali nei termini di legge e ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale, per amministratori e dirigenti (sì/no) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Direttive sindacali (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

Note iniziali:

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

Ufficio: Cerimonie civili

Codice: 01.3.004

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.005

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio affari istituzionali-cerimonie civili:

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: 99.99.99.02.005.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.005.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative > 3 sì

Note iniziali:

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

Ufficio: Sindaco-giunta

Codice: 01.3.005

Responsabile: Bosio

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.006

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio affari istituzionali-sindaco e giunta:

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: 99.99.99.02.006.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.006.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Nr. cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con 100
organizzazione e gestione da parte del servizio/ Nr. Cerimonie di rappresentanza
realizzate (%)
Note iniziali: Faentino lontano, Faentino lontano sotto la torre, Nozze d'oro
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Ufficio: Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti

Codice: 01.8.001

Responsabile: Niccolini

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.007

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Consulenza interna, forme di gestione servizi e appalti:

GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURE

- Nell'ambito della Stazione Appaltante in Rete dell'Unione della Romagna Faentina e in conformità della Convenzione sottoscritta con gli Enti dell'Unione 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 per Comune di Faenza (capitolati, bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara e consulenza per Enti Unione su capitolati, bandi, lettere invito e avvisi. Predisposizione atti di gara per Comune di Solarolo e Casola Valsenio e relative pubblicazioni. Predisposizioni atti di gara per Provveditorato Unione.

- Nell'ambito della Stazione Appaltante in Rete dell'Unione della Romagna Faentina in conformità della Convenzione sottoscritta, gestione centralizzata delle procedure di affidamento di opere/lavori pubblici, con attività di consulenza e supporto ai responsabili del procedimento e progettisti e di verifica normativa e sugli schemi di contratto di LL.PP.. Predisposizione di atti di gara (bandi, lettere d'invito e avvisi), pubblicazione atti di gara per Comune di Faenza e consulenza per predisposizione atti di gara e sugli schemi di contratto LL.PP.per Enti Unione.Predisposizione atti di gara per Solarolo e relative pubblicazioni.

- 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 della normativa sui contratti e appalti 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, della normativa regolamentare di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti e appalti pubblici.

- Impostazione e predisposizione anche per fasce di importo di schemi 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 alla normativa anche regolamentare in vigore.

- Predisposizione di atti tipo per pubblicazione ai sensi di legge sulle Gazzette Ufficiali GUCE e GURI.;

- Informazione e coordinamento con i diversi Settori/Servizi in merito alle disposizioni dell'Autorità di vigilanza (ora ANAC), 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, anche nell'ambito della Stazione Appaltante in rete dell'Unione della Romagna Faentina e in conformità della Convenzione sottoscritta, congiuntamente ai settori/servizi responsabili, della relativa programmazione annuale e pluriennale di servizi e forniture attraverso affidamenti anche unificati, e in casi di affidamenti omogenei con la suddivisione delle gare in lotti per i diversi Enti dell'Unione.

- Adozione 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.

- Gestione e approfondimento delle problematiche assicurative del Comune, coordinamento e gestione dei rapporti con il broker del Comune e 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 del broker 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 relativa alla 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;

- 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 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, dai Servizi e nell'ambito della Stazione Appaltante in rete dagli enti dell'Unione, 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 si intendono 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, 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.

- Il Servizio partecipa con proprio personale al Gruppo di lavoro controllo atti nell'ambito dell'attività amministrativa di controllo interno e al gruppo di lavoro relativo all'aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione.

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: 99.99.99.02.007.a indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni dall'esecutività della determinazione a contrarre. sì
Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.007.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza= 1
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.007.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.007.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.007.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo

Note iniziali:

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

Ufficio: Contenzioso

Codice: 01.9.001

Responsabile: Tassinari

Dirigente: Bellini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.001

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Contenzioso:

RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO - CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.

1- RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO

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

Ognuno degli aspetti predetti dell'attività del servizio Contenzioso costituiscono prestazioni professionali di cui all' art.2 della legge 31/12/2012 n 247 rese da avvocato iscritto all'albo professionale ex art. 23 l.

31/12/2012 n 247. il Servizio Contenzioso a mezzo del personale avvocatura iscritto all'Albo, provvederà oltre alla redazione degli atti introduttivi, ricorsi, memorie di costituzione ed ogni altro atto giudiziario nelle cause ove il Comune assume veste attiva o passiva, nonché alla partecipazione alle sedute, conseguenti all'attivazione eventuale , del procedimento di mediazione facoltativa.

Per l'esercizio 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 nonché sugli stessi comportamenti da assumere da parte della P.A., che sempre devono rispecchiare il principio di buona amministrazione, sia per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente che al fine di evitare eventuali azioni di responsabilità ex art. 2043 C.C.

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

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

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

A tal fine, l'avvocatura comunale è chiamata ad intervenire in vicende non ancora patologiche, per prevenire, mediante pareri, indicazioni di iter procedurali, interpretazione della vigente normativa statale e

regionale, contenziosi defatiganti e che minerebbero il binomio efficacia-efficienza, cui deve tenere 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 poiché ha inciso concretamente sull'efficacia dell'attività amministrativa.

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

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

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. È essenziale quindi, valutare le istanze della controparte, poiché solo in tal modo si possono cogliere i punti deboli della propria soluzione prospettata, chiarendoli e superandoli.

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

3 – ATTIVITA' DI STUDIO

Il Servizio Contenzioso

- a) cura i rapporti con i centri di elaborazione giuridica e banche dati giuridiche
- b) segue accuratamente la dottrina e la giurisprudenza, individuandone gli orientamenti e segnalando agli uffici, con opportune istruzioni, le massime in base alle quali convenga riadeguare ai fini della legittimità, il procedimento degli atti amministrativi
- c) svolge attività di analisi, studio e ricerca dei provvedimenti legislativi anche con raffronti alla legislazione comunitaria.
- d) cura l'acquisto dei testi giuridici e la scelta degli abbonamenti alle riviste giuridiche
- e) Il servizio a mezzo del proprio avvocato e del personale impiegato predispone schemi di lavoro idonei ad analizzare le varie situazioni che si prospettano, a stabilire priorità, individuando fasi, tempi, aree critiche, problemi potenziali, azioni preventive, controlli ed eventuali modificazioni.
- f) effettua studi comportanti l'utilizzo delle Banche dati 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: 99.99.99.02.001.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali:
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Atti giudiziari da redigere in n. < 80 sì
Note iniziali:
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Udienze in n. < 40) sì
Note iniziali:
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Fascicoli pendenti di cause in n.< 51 sì
Note iniziali:
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Pareri complessi in n. > 15 sì

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100% sì

Note iniziali:

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

Ufficio: Patrimonio

Codice: 03.2.001

Responsabile: Nanni

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.032

Attività tipica dell'ufficio:

1GESTIONE CONTRATTI ATTIVI E PASSIVI

- Predisposizione contratti da approvarsi da parte dei competenti organi comunali
- Valutazioni estimative canoni locativi/corripettivi per l' utilizzo ed aggiornamento annuo dei medesimi
- Riscossione del canone mediante ruolo o mediante fattura
- Riscontri di regolarità dei pagamenti
- Costituzioni in mora
- Comunicazioni ed adempimenti inerenti le vicende contrattuali
- Novazioni soggettive
- Adempimenti fiscali inerenti i contratti in essere
- Recupero spese per imposta di registro mediante apposito ruolo
- Recupero spese per utenze promiscue mediante apposito ruolo. Per le utenze idriche il Servizio Patrimonio provvede anche alla determinazione del quantum da addebitare; per le utenze energetiche tale quantificazione è effettuata da Servizio Controllo
- Gestione scadenziario dei contratti

2COPERTURA ASSICURATIVA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto di copertura assicurativa ed aggiornamento annuale dell' elenco degli immobili da assicurare per effetto di dismissioni, acquisizioni, manutenzioni incrementativ
- Gestione incarico a ditta specializzata per valutazione immobili
- Aggiornamento annuo del valore assicurativo

3VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI

- Individuazione immobili comunali oggetto del servizio di vigilanza esterna notturna, ascolto allarme telefonico ed intervento
- Elaborazione capitolato per espletamento del servizio
- Espletamento gara
- Verifica periodica delle obbligazioni dell' istituto di vigilanza

4ATTIVITA' DI CONTROLLO

- Verifiche sull' adempimento dei contratti con particolare riguardo a quelli comportanti obbligazioni di fare (in genere interventi di manutenzione straordinaria a carico del conduttore)
- Contestazioni mancato adempimento o non esatto adempimento obbligazioni
- Costituzioni e svincolo garanzie fideiussorie costituite a garanzia dei contratti in gestione al servizio
- Sopralluoghi per verifica dell' uso dei beni pubblici su impulso autonomo o su istanza di altri servizi comunali, altri Enti o terzi

5ISTRUTTORIE IMMOBILIARI COMPLESSE

- Ricerche inerenti i titoli costitutivi, modificativi od estintivi della proprietà e/o di altri diritti reali su beni immobili comunali ed atti rivendicativi della proprietà
- Interpretazione, applicazione ed elaborazione clausole contrattuali complesse e/o atti atipici

6EVASIONE ISTANZE AVENTI PER OGGETTO GLI IMMOBILI COMUNALI

- Verifiche circa la fondatezza e/ accoglibilità di istanze dei cittadini e di terzi in genere
- Richiesta pareri ad altri servizi e/o Enti esterni
- Referti ad organi istituzionali, ad altri servizi comunali, ad Enti esterni
- Risposta ad istanze esterne/interne all' Amministrazione Comunale

7GESTIONE INVENTARIO IMMOBILI COMUNALI

- Classificazione degli immobili comunali ai sensi della normativa tecnico-contabile in materia
- Valutazione estimativa delle componenti patrimoniali ai sensi di legge
- Determinazione delle movimentazioni annue in aumento e in diminuzione della consistenza patrimoniale

8ATTIVITA' DI REPORTING

- Predisposizione reports e statistiche relativi alla gestione immobiliare dell' Ente per finalità conoscitive/decisionali

9ATTIVITA' DI "SPORTELLO" NEI CONFRONTI DELL' UTENZA E DI TERZI IN GENERE

10GESTIONE MAGAZZINO PER IL RICOVERO DI BENI MOBILI DI PERSONE SFRATTATE

- Ricezione ed accoglimento istanze di ricovero di beni mobili di persone sfrattate nell' apposito magazzino comunale;
- Verifica periodica dei beni mobili per i quali non sussiste più obbligo di deposito per decorso del termine o

per il venir meno dei requisiti;

•Smaltimento beni mobili non prelevati dai proprietari previo accertamento della sussistenza delle condizioni per effettuare legittimamente lo smaltimento

11GESTIONE CONDOMINI

•Partecipazione alle assemblee condominiali quando occorre esprimere una votazione unanime

•Ordinazione spesa previa verifica dei preventivi e consuntivi di gestione

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Contratti attivi gestiti (N.)

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Contratti passivi gestiti (N.)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 2
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.032.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio sì
Note iniziali: 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..)
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Tributi (Faenza)

Codice: 03.3.001

Responsabile: Capri

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.017

Attività tipica dell'ufficio:

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

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

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

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

Più precisamente l'attività del servizio consiste in:

- Gestione ed aggiornamento costante dell'archivio informatico denominato "SPORTELLO I.C.I. / IMU" con l'inserimento delle variazioni anagrafiche, delle date di notifica degli avvisi, dei dati di riscossione delle violazioni, dei versamenti incompetenti comunicati dagli agenti di riscossione e di quelli non abbinati ed anomali;
- Registrazione dei dati derivanti dalle denunce di successione trasmesse in copia dall'Agenzia delle Entrate, in seguito all'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione da parte degli eredi, anche per conto dei de cuius;
- Acquisizione e correzione dei dati mancati o errati contenuti nelle dichiarazioni I.M.U. presentate, caricamento annuale in banca dati tramite consultazione on line degli archivi ufficiali dell'Agenzia del Territorio;
- Verifica e risoluzione dei questionari prodotti dalla procedura informatica;
- Svolgimento dell'attività di accertamento con emissione e notifica dei relativi avvisi ai contribuenti mediante utilizzo della medesima procedura informatica e inoltre mensile al Servizio Contabilità della rendicontazione (elenco e riepilogo) in merito all'attività svolta;
- Controllo dei valori delle aree edificabili in base ai vigenti strumenti urbanistici e delle successive varianti di piano, nonché di quelle individuate dai nuovi lotti di completamento e dalle trasformazioni dei piani particolareggiati, mediante applicazione dei criteri e dei valori approvati e aggiornati con appositi regolamenti e successiva attività di accertamento;
- Attivazione e gestione dell'istituto dell'accertamento con adesione, quale strumento deflattivo del contenzioso tributario, allo scopo di definire gli atti emessi in contraddittorio con i contribuenti;
- Ricezione delle denunce IMU;
- Raccolta delle copie dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 09.12.1998 n° 431, delle relative registrazioni annuali per il riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU, nonché degli atti notori e delle relazioni tecniche attestanti lo stato di inagibilità per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere i benefici richiesti;
- Ricezione delle dichiarazioni per la concessione in uso gratuito di immobili a parenti di primo grado in linea retta per il riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini IMU;
- Raccolta delle istanze e predisposizione degli atti necessari per effettuare i rimborsi di quote non dovute a titolo di I.C.I., IMU e TASI;
- Raccolta delle istanze per la correzione dei dati erroneamente indicati nei modelli di pagamento F24 e relative procedure di riversamento a favore di altri Enti per gli importi erroneamente versati;
- Controllo dei versamenti ICI/IMU effettuati a titolo di ravvedimento operoso;
- Cura del contenzioso nei vari gradi di giudizio, predisposizione delle controdeduzioni ai ricorsi, degli atti di appello e tutto quanto necessario al corretto svolgimento delle attività compresa la partecipazione alle pubbliche udienze;
- Emissione dei ruoli coattivi di riscossione per gli avvisi ICI notificati e non pagati e se necessario dei relativi provvedimenti di discarico;
- Svolgimento dell'attività di informazione, assistenza e consulenza ai contribuenti per quanto riguarda le modalità di calcolo e pagamento di IMU e TASI, la compilazione e presentazione delle dichiarazioni IMU, i

conteggi dei tributi dovuti a titolo di ravvedimento operoso, la risoluzione di casi complessi e gli adempimenti connessi alle innovazioni introdotte dai recenti provvedimenti normativi anche con la produzione di chiarimenti ed interpretazioni scritte alle norme tributarie. Preparazione di simili istruttorie a fini informativi interni;

- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposite note informative relative all'applicazione dei tributi comunali e della modulistica occorrente nonché l'accesso a specifica procedura destinata agli adempimenti IMU e TASI quali calcolo del tributo e del ravvedimento, compresa la compilazione dell'F24;
- Verifica periodica attraverso il portale dei fallimenti delle procedure concorsuali dichiarate e presentazione al Tribunale delle richieste di ammissione al passivo per il recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti falliti, nonché delle dichiarazioni di credito nei casi di ammissione alle procedure di concordato preventivo;
- Gestione dei rapporti con la Soc. SO.R.IT. Italia S.p.A. con la quale sono state stipulate e successivamente prorogate specifiche convenzioni riguardanti la riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali sugli immobili, ICI, trasformata in Imposta Municipale Propria dal 2012, l'affidamento dell'esecuzione dell'attività propedeutica all'accertamento ed al recupero della stessa ed alla fornitura di servizi integrativi ed ausiliari alla gestione dell'imposta, oltre allo svolgimento delle attività di rendicontazione contabile, alla messa a disposizione dei software gestionali comprensivi di assistenza e manutenzione e alla tenuta degli archivi informatici in remoto, al fine di agevolare i compiti istituzionali del Servizio;
- Gestione dei rapporti con la Soc. HERA S.p.A. per l'attività connessa all'applicazione della TARI 2014 compresa tutta la complessa attività di subentro del nuovo tributo alla TIA;
- Svolgimento dell'attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali mediante individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi e conseguente formulazione di segnalazioni qualificate da trasmettere all'Agenzia delle Entrate;
- Gestione dei contratti di concessione per la riscossione ed accertamento della T.O.S.A.P., dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Elaborazione, modifica ed aggiornamento dei regolamenti relativi ai tributi comunali, nonché predisposizione degli atti di determinazione delle tariffe e delle aliquote;
- Presidio ed attuazione dei compiti connessi agli obblighi in materia di trasparenza;
- Presidio problematiche anticorruzione per le materie di competenza.

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.{ indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
 Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)
Note iniziali:
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.a indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
 Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio sì
Note iniziali: 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. irripetibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. Contribuenti TARI
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contribuenti TASI
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contribuenti IMU
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Denunce di successione (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Visure e ricerche catastali (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Questionari (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Avvisi di accertamento emessi (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Atti di adesione all'accertamento (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Dichiarazioni IMU presentate (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.o indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.p indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.q indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Ravvedimenti operosi (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.r indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Ricorsi (N.)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.s indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Iscrizioni ruolo coattivo (N.)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.t indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Ore di apertura al pubblico (N.)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.u indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.v indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.w indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.x indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.y indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.z indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

Note iniziali:

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

Ufficio: Diritto allo studio

Codice: 05.1.001

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.023

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Diritto allo studio si occupa

- di:
- a) Gestione degli interventi di Diritto allo Studio così come previsti dalla legislazione nazionale e regionale, quali ad es. la concessione di contributi per i libri di testo della scuola secondaria inferiore e superiore e di borse di studio
 - b) Coordinamento delle reti costituite per l'applicazione del protocollo di intesa per la gestione del progetto di qualificazione scolastica e valorizzazione dell'autonomia e dell'arricchimento dell'offerta formativa relativo all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e portatori di handicap nelle scuole primarie e secondarie di I grado per l'utilizzazione in rete delle risorse regionali assegnate e finanziate sulla L.R. 26/01 e 12/03 e predisposizione dei progetti relativi
 - c) 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
 - m) predisposizione piano scolastico

Codice indicatore:	99.99.99.02.023.a	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:			valore atteso 2016
Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali			si
Note iniziali:			
Tipo: 2	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno	
1= n. a crescere; 2= si/no	relaz. al conto: No	bilancio: No	piano raz/cont: No
3= altro; 4= n. a diminuire		altro: Si	

Codice indicatore: 99.99.99.02.023.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Importi erogati per borse di studio, spese scolastiche e libri di testo 45000

Note iniziali: L'importo si riferisce solo ai contributi per l'acquisto di libri di testo. Sono escluse borse di studio e spese scolastiche

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.023.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Note iniziali:

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

Ufficio: Asili nido

Codice: 05.1.002

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.022

Attività tipica dell'ufficio:

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
m) affidamento incarico di coordinatore pedagogico sovracomunale e gestione amministrativa del contratto

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. bambini iscritti negli asili nido in strutture convenzionate 195

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posti nido entro il 15/6/2015 sì
Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Avvio del programma di formazione degli operatori dei servizi prima infanzia entro il 30/9/2015 sì
Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. bambini iscritti negli asili nido comunali 130
Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) 4
Note iniziali:

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

Ufficio: Scuole materne

Codice: 05.1.003

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.027

Attività tipica dell'ufficio:

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
- e) erogazione fondi di legge per le scuole dell'infanzia, agli Istituti Comprensivi

Codice indicatore: 99.99.99.02.027.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali

Note iniziali: Il Comune di Faenza non ha scuole materne

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.027.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

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

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.027.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Riunioni del Tavolo di coordinamento Scuole - Comune 2

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.027.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. bambini iscritti scuole materne convenzionate 430

Note iniziali: Sono inclusi i bambini iscritti nelle scuole materne statali e nelle scuole materne paritarie alle quali il Comune eroga un contributo

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.027.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Erogazione fondi di legge per le scuole dell'infanzia, agli Istituti Comprensivi (adozione determina di impegno con la suddivisione dei fondi tra gli Istituti Comprensivi entro il 31/12/2015) sì

Note iniziali:

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

Ufficio: Scuole

Codice: 05.1.004

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.026

Attività tipica dell'ufficio:

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 e gestione tirocini scolastici
- h) Attuazione degli incombenti 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°
- h) rapporti con utenza scolastica, scuole e operatori per piano neve

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. alunni iscritti alle attività integrative 1200

Note iniziali: Si tratta di attività scolastiche extracurricolari

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Organizzazione della Settimana scientifica e tecnologica (sì/no) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Organizzazione della manifestazione "Fare Europa con le VAP" (sì/no)

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Attuazione degli incumbenti necessari all'avvio nei tempi richiesti dei Centri ricreativi estivi (sì/no) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Trasporto scolastico

Codice: 05.1.007

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.029

Attività tipica dell'ufficio:

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 scuole, 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

Codice indicatore: 99.99.99.02.029.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali:
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.029.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Adozione Determina Dirigenziale contenente l'ammissione dei richiedenti nel servizio di trasporto scolastico entro il 1/9/2015 (sì/no) sì
Note iniziali:
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.029.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Inserimento degli utenti nel programma SOSIA entro il 30/9/2015 (sì/no)
Note iniziali:
Tipo: 2 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Ufficio: Refezione scolastica

Codice: 05.1.008

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.025

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio Infanzia Istruzione e Sport - Refezione scolastica si occupa

di: a) Gestione amministrativa e contabile del servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I° grado e per il personale scolastico (inserimento nel servizio, emissione MAV e RID, gestione insoluti, ecc.)

b) prestazioni inerenti il servizio dietetico comunale (predisposizione di menù, tabelle dietetiche, verifica dei prodotti, interventi di formazione, ecc.) c)

gestione e controllo dell'appalto del servizio di refezione scolastica

d) erogazione di consulenze del servizio dietetico comunale agli altri Comuni del Distretto faentino

e) rapporti con il Servizio pediatria di comunità e con il Servizio Igiene Pubblica degli Alimenti dell'AUSL

Codice indicatore:	99.99.99.02.025.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:	valore atteso 2016		
Spesa per pasti somministrati	1.900.000		
Note iniziali:	Spese per l'acquisto dei pasti		
Tipo: 4	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire	relaz. al conto: Si bilancio: No	piano raz/cont: No	altro: Si

Codice indicatore:	99.99.99.02.025.b	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:	valore atteso 2016		
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.025.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro il 15/9/2015 sì
Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.025.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. pasti somministrati 383.000
Note iniziali:

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

Ufficio: Sport

Codice: 05.1.009

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.028

Attività tipica dell'ufficio:

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: 99.99.99.02.028.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno) 9

Note iniziali:

Tipo: 4 **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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.028.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.028.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Concessione ordinaria delle palestre entro il 30/9/2015 (sì/no) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.028.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)

Note iniziali:

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

Ufficio: Scuola di musica

Codice: 05.1.010

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.033

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica:

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. Liquidazione del contributo gestionale

Codice indicatore:	99.99.99.02.033.a	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:			valore atteso 2016
N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio			9

Note iniziali:

Tipo: 1

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

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

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

Ufficio: Ludoteca e soggiorni estivi

Codice: 05.1.011

Responsabile: Venturoli

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.024

Attività tipica dell'ufficio:

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) 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: 99.99.99.02.024.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. strutture ricreative gestite per i giovani 1

Note iniziali: Ludoteca

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.024.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.024.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 1

Note iniziali: N. eventi culturali organizzati direttamente o partecipazione ad eventi organizzati / patrocinati dall'ente

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.024.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. bambini iscritti alla ludoteca 190

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.024.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Predisposizione ed invio dei progetti dei percorsi didattici (contenenti l'indicazione delle sì
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

Note iniziali:

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

Ufficio: **Attività teatrali e cinematografiche**

Codice: 05.2.001

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: **99.99.99.02.018**

Attività tipica dell'ufficio:

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 e dell'annesso Ridotto.

Espleta i procedimenti di concessione a terzi del Teatro Masini e del Ridotto in applicazione del relativo Regolamento.

Realizza interventi di promozione della cultura e della ricerca teatrale anche attraverso la gestione della 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:	99.99.99.02.018.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Sì
Descrizione:			valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			3

Note iniziali:

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder: esterno

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.018.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 50

Note iniziali: Concessioni a terzi del teatro Masini (30) e del Ridotto (20)

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

Ufficio: Manifestazioni culturali

Codice: 05.2.002

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.019

Attività tipica dell'ufficio:

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. Cura e coordina la programmazione artistico-culturale ed il calendario delle attività della Galleria Comunale d'Arte, verifica il buon funzionamento della Saletta del Fontanone concessa in gestione a terzi. Collabora con le associazioni culturali, musicali e artistiche nella realizzazione di attività culturali e artistico/musicali, anche con la redazione di una Newsletter quindicinale. 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 dei Tavoli della Musica, organismi che hanno il compito di promuovere e valorizzare la diffusione della musica colta e pop in città.

Codice indicatore:	99.99.99.02.019.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:	valore atteso 2016		
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	6		
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore:	99.99.99.02.019.b	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:	valore atteso 2016		
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche	3		
Note iniziali:	Palexpò, Galleria, Museo del risorgimento		
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	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.019.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 49

Note iniziali: Concessioni (24) o usi diretti (5) delle sale espositive, Museo Risorgimento (1), Palexpò (4), Galleria (1); patrocini eventi culturali (19)

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.019.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Incontri periodici dei Tavoli della Musica 2

Note iniziali:

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

Ufficio: Palio

Codice: 05.2.003

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.020

Attività tipica dell'ufficio:

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.

20° Torneo Bigorda d'Oro e relative prove allo Stadio.

Torneo Alfieri bandieranti e Musicisti e Giuramento dei Cavalieri.

60° Niballo – Palio di Faenza e relative prove allo Stadio.

Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri.

Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2017)

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:	99.99.99.02.020.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			36
Note iniziali:	Palio e Bigorda (28), Nott de Bisò (8)		

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 piano raz/cont: No altro: No	

Codice indicatore: 99.99.99.02.020.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 13

Note iniziali: Calendario manifestazioni del Niballo (7) e/o promossi dai Rioni: Sagra del Pellegrino, memorial L.Beoni, San Lazzaro, San Rocco, campionati Over35, Donazione dei Ceri (6)

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

Ufficio: Polo scientifico naturalistico

Codice: 05.2.004

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.021

Attività tipica dell'ufficio:

Il Servizio presidia il comparto della Cultura Scientifica denominato "Polo Scientifico Naturalistico", che è articolato nel Museo Civico di Scienze Naturali (Centro "D. Malmerendi") ed annessi Giardino Botanico "ex Orto Paganelli" ed Osservatorio Meteorologico "E. Torricelli" e ne la struttura denominata Casa-Museo "Raffaele Bendandi"

Presiede alla corretta conservazione delle importanti collezioni del Malmerendi e di Casa Bendandi e promuove la valorizzazione culturale-didattica del patrimonio affidato (compresa le ricche biblioteche specialistiche). 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". Presidia e coordina le attività di Casa Bendandi, inserita nel Sistema Museale Provinciale e recentemente entrata a far parte del circuito nazionale denominato "Case della Memoria" il quale provvede ad un coordinamento nazionale degli Istituti associati.

Codice indicatore: 99.99.99.02.021.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 0

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.021.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 2

Note iniziali: Malmerendi, Casa Bendandi

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.021.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 15

Note iniziali: Casa Bendandi (12), Malmerendi (3)

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no **relaz. al conto:** Si **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Ufficio: Mic e scuola di disegno

Codice: 05.2.006

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.041

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno.

Svolgimento delle funzioni di coordinamento del Museo internazionale delle Ceramiche, tramite la convenzione in essere che include la Scuola di Disegno "Tommaso Minardi" e le funzioni didattiche e amministrative connesse.

Codice indicatore:	99.99.99.02.041.a	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:			valore atteso 2016
Incontri periodici Fondazione/Comune per il monitoraggio e la programmazione dell'attività degli istituti			3
Note iniziali:			
Tipo: 1	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno	
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	relaz. al conto: No	bilancio: No	piano raz/cont: No altro: No

Ufficio: **Associazionismo e volontariato**

Codice: 05.2.008

Responsabile: Ghetti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.040

Attività tipica dell'ufficio:

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: 99.99.99.02.040.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.040.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 3

Note iniziali: Eventi organizzati presso i Centri Sociali e Festa delle Associazioni

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Biblioteca

Codice: 05.4.001

Responsabile: Simonini

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.014

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Biblioteca:

Le principali attività istituzionali della Biblioteca, incluse quelle relative alle decentrate di Reda e Granarolo e della Sala ragazzi, riguardano:

- incremento delle raccolte librerie e multimediali;
- informazioni bibliografiche e supporto alla ricerca;
- servizio di prestito (per adulti e ragazzi) di opere bibliografiche e multimediali;
- servizio di prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale;
- iscrizione degli utenti al servizio di prestito della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino;
- iscrizione alle postazioni fisse per la navigazione gratuita e gestione dell'attività relativa;
- servizio di riproduzione fotocopie, fotografiche, digitali
- prestiti alle classi scolastiche;
- inventariazione e catalogazione del materiale bibliografico moderno e antico;
- riordino e inventariazione degli archivi di persona e dei carteggi;
- controllo prestiti scaduti e invio solleciti;
- controlli topografici e riordino depositi; inventariazione e ricognizione patrimoniale;
- gestione del servizio di prenotazione;
- attività amministrativa e gestionale del servizio;
- programmazione settimanale dei turni del personale;
- attività di supporto ai volontari che si occupano dell'apertura delle decentrate di Reda e Granarolo;
- predisposizione comunicati stampa e comunicazione esterna, compresa quella sui social network;
- gestione pagine web della biblioteca;
- gestione e aggiornamento Biblioteca digitale Faentina;
- comunicazione delle attività agli utenti mediante mailing list;
- interventi per la tutela del patrimonio, la sua conservazione, promozione, valorizzazione;
- procedimenti per donazioni;
- procedimenti di selezione del patrimonio;
- attività progettuale;
- procedimenti per il prestito di opere bibliografiche e artistiche;
- redazione atti.

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.a indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 40

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Inventariazione nei registri patrimoniali dei beni artistici (quadri, disegni, ceramiche) 150

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Redazione di bibliografie tematiche adulti e bambini (N.) 10

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Numero prestiti interbibliotecari a livello nazionale ed internazionali (adulti e ragazzi) 300

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Prestiti di opere per mostre realizzate da altri istituti (S/N) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Prestiti (per adulti e ragazzi e decentrate) (N.) 75.400

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.g indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.) 250

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.h indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Reference on line sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.i indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Riordino carteggi e arhivi di persona sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.j indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Inventari, catalogazioni e collocazioni (biblioteca Manfrediana, ragazzi e decentrate) 10.050

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.k indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Riordino dei fondi archivistici e dei carteggi della Biblioteca (S/N) sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.l indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Adesione asistemi archivistici e museali sì

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.o indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Pinacoteca

Codice: 05.5.001

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.015

Attività tipica dell'ufficio:

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.

Il Servizio centro museale-museo archeologico 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:	99.99.99.02.015.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		3
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore:	99.99.99.02.015.b	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
	N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche		1
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente 20

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. biblioteche, mediateche ed emeroteche 1

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Interventi su allarmi (N.) 12

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Assistenza a studiosi (N.) 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.g indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.) 12

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.) 12

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Ufficio: Servizio amministrativo cultura e istruzione

Codice: 05.6.001

Responsabile: Diamanti

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.030

Attività tipica dell'ufficio:

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: 99.99.99.02.030.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
valore atteso 2016

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Stakeholder:

relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.030.b indicatore escluso dalla valutazione: No
valore atteso 2016

Descrizione:

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr.

8

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì

Ufficio: Servizi pubblici esterni e società partecipate

Codice: 06.3.001

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.036

Attività tipica dell'ufficio:

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 Atersir.

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: 99.99.99.02.036.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:		valore atteso 2016
N. aziende partecipate/speciali		26

Note iniziali: Partecipazioni dirette

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	piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Tonnellate di rifiuti raccolti 42.000

Note iniziali:

Tipo: 4 **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti (%) 56

Note iniziali:

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. piani di intervento e varianti sul trasporto pubblico 1

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12 1

Note iniziali:

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Rete idrica: km 580

Note iniziali: Nel corso del 2016 sarà inaugurata una nuova estensione rete idrica in zona Reda-Corleto

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Rete fognaria: km 251

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. cimiteri 33

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Superficie dei cimiteri in mq 104.904

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Trasporto pubblico locale: km linee istituite 138,65
Note iniziali: Si tratta dei km dei percorsi di linea regolare o di navette specializzate per parcheggi scambiatori istituite dal Comune di Faenza
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. farmacie comunali 3
Note iniziali:
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.l indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Schemi di atti deliberativi in materia di Organismi Partecipati 10
Note iniziali: Atti relativi all'approvazione di bilanci, budget e piani di razionalizzazione
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. utenze del servizio idrico integrato 25.600
Note iniziali:
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** outcome **Stakeholder:** interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 1

Note iniziali:

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.o indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Numero di Rapporti di controllo degli organismi partecipati trasmessi all'AC 4

Note iniziali: 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 generale, tali relazioni possono contenere anche analisi di tipo contabile, ma in particolare saranno focalizzate sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle assemblee che rivestono particolare rilevanza per il Comune di Faenza evidenziando:
- gli aspetti di contesto rispetto all'argomento da analizzare;
- le criticità amministrative, di governance o di bilancio;
- le eventuali ripercussioni sul bilancio comunale;
- eventuali proposte del redattore.
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

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.p indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta dei rifiuti (€) 8.700.000

Note iniziali:

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Statistica

Codice: 06.3.005

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.037

Attività tipica dell'ufficio:

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.

Progettazione e organizzazione dell'ufficio di censimento, in base alla tempistica e alle indicazioni formulate dall'ISTAT.

Codice indicatore:	99.99.99.02.037.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			1
Note iniziali:			
Tipo: 1	Ambiti di performance:	Stakeholder:	
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no</i>	relaz. al conto: Si	bilancio: No	piano raz/cont: No
<i>3= altro; 4= n. a diminuire</i>		altro: No	

Codice indicatore:	99.99.99.02.037.b	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:			valore atteso 2016
Numero indagini realizzate / Numero indagini richiesta dall'Istat X 100 (%)			100
Note iniziali:			
Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: interno_esterno	
<i>1= n. a crescere; 2= sì/no</i>	relaz. al conto: No	bilancio: No	piano raz/cont: No
<i>3= altro; 4= n. a diminuire</i>		altro: Sì	

Ufficio: Università e formazione

Codice: 06.3.006

Responsabile: Fallacara

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.038

Attività tipica dell'ufficio:

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:	99.99.99.02.038.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)			1
Note iniziali:			
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	piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore:	99.99.99.02.038.b	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:			valore atteso 2016
N. atti di concessione			4
Note iniziali: Concessioni gratuita delle Aule presso il complesso ex Salesiani, in uso al Comune e messo a disposizione dell'Università, nelle date e orari non utilizzati dall'Ateneo.			
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	piano raz/cont: No altro: No

Ufficio: Progetti strategici

Codice: 06.6.001

Responsabile: Facchini

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.039

Attività tipica dell'ufficio:

Sono incluse le attività formali e amministrative dell'Ufficio Politiche europee.

Affiancamento dell'Assessore alle politiche europee per le attività di programmazione e definizione dei progetti strategici dell'ente.

Affiancamento dei Settori e Servizi dell'ente per la elaborazione di progetti e candidature.

Attività di found raising per il finanziamento dei progetti strategici dell'ente.

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: 99.99.99.02.039.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
valore atteso 2016

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.039.b indicatore escluso dalla valutazione: No
valore atteso 2016

Descrizione:

Numero incontri esterni ed interni con amministratori, dirigenti o funzionari per lo svolgimento delle attività di programmazione e definizione dei progetti 15

Note iniziali: L'attività svolta durante gli incontri è documentata da specifici verbali

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Controllo

Codice: 08.2.001

Responsabile: Donati

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.035

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Controllo:

- Gestione delle utenze energetiche
- Gestione del rapporto di convenzione per la distribuzione del gas naturale (Italgas) e gestione tecnica per il nuovo appalto in corso di predisposizione a livello di Ambito territoriale minimo ("provinciale")
- 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: 99.99.99.02.035.a indicatore escluso dalla valutazione: Si
Descrizione: valore atteso 2016

Rete di illuminazione pubblica: km

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.035.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 2

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.035.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. progetti esecutivi approvati 1

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.035.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.035.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. di interventi a seguito di calamità naturali

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Infrastrutture

Codice: 08.4.002

Responsabile: Barchi

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.013

Attività tipica dell'ufficio:

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

I) Richieste danni

Gestione delle richieste danni attivi e/o passivi con le assicurazioni varie

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Estensione della rete stradale al 31/12 in km

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Estensione delle piste ciclabili al 31/12 in km

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Pratiche edilizie soggette art. 16 regolamento scavi/ N. sopralluoghi verifica sede stradale (%) 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Ordini di lavoro a ditta appaltrice/ N. controllo ordini di lavoro (%) 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.f indicatore escluso dalla valutazione: Si
Descrizione: valore atteso 2016
N. progetti esecutivi approvati 4

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.g indicatore escluso dalla valutazione: Si
Descrizione: valore atteso 2016
N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12 2

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.h indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
n. progetti definitivi 1

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.i indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: **valore atteso 2016**
n. direzione lavori opere pubbliche 3

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.j indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: **valore atteso 2016**
N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%) 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Si

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.k indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: **valore atteso 2016**
N. di richieste risarcimento danni passivi evase dal servizio / N. di richieste danni passivi
pervenute al servizio 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Immobili comunali

Codice: 08.5.002

Responsabile: Coveri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.012

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Edifici

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 convezione 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 del 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: 99.99.99.02.012.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. progetti esecutivi approvati

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
 1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.d indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. interventi realizzati/ N. interventi richiesti finanziati (%) 95

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. referti tecnici resi/ N. referti richiesti (%) 98

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
N. Note di scarico ad assicurazioni per danni attivi e passivi/ N. Richieste pervenute al servizio (%) 100

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Ambiente e giardini

Codice: 08.7.001

Responsabile: Valtieri

Dirigente: Parmeggiani

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.011

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio ambiente-giardini

Operazioni di sfalcio delle aree verdi pubbliche compreso aree scolastiche parchi aiuole spartitraffico

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
valore atteso 2016

Descrizione:

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
valore atteso 2016

Descrizione:

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
valore atteso 2016

Descrizione:

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell'anno

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

relaz. al conto: No bilancio: No piano raz/cont: No altro: No

Stakeholder:

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. progetti esecutivi approvati

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Numero medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.) 5

Note iniziali: Numero totale degli sfalci eseguiti/numero totale delle aree verdi

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Polizia municipale (Faenza)

Codice: 10.1.001

Responsabile: Ravaioli

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.016

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Polizia Municipale:

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: 99.99.99.02.016.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:		valore atteso 2016
Incidenti stradali rilevati (N.)		337

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

Tipo: 4	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno_esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no	relaz. al conto: No	bilancio: No
3= altro; 4= n. a diminuire	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.b	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:		valore atteso 2016
Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)		18000

Note iniziali:

Tipo: 1	Ambiti di performance: output	Stakeholder: esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no	relaz. al conto: No	bilancio: No
3= altro; 4= n. a diminuire	piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.) 750

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.) 5500

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.) 1223

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.) 397

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.) 131169

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.) 60

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 30

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. Verbali di contravvenzioni 20626

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.k indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada 6000

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. verbali di controllo redatti 2000

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. notifiche effettuate 150

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. incidenti rilevati 337

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.o indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Servizi assistenti civici (N.) 336
Note iniziali: Presidio di parchi ed aree pubbliche, in occasione di manifestazioni, servizi di informazione ed assistenza)_
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.p indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Servizio di polizia stradale ed infortunistica attivato congiuntamente sul territorio dell'URF, per 2 turni da 6 ore per ogni giorno feriali: turni previsti (N.) 550
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.q indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Ufficio unico Verbali per tutti i comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti (Faenza + altri Comuni) (%) 22
Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.r indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%) 50
Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.s indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico 54

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015. Dal 1 ottobre al 20 dicembre

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Ufficio: Attività di coordinamento pm

Codice: 10.2.001

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.031

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Coordinamento Polizia Municipale:

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 coinvolgono 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:	99.99.99.02.031.a	indicatore escluso dalla valutazione:	Si
Descrizione:			valore atteso 2016
Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)			1

Note iniziali:

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

relaz. al conto: No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.) 200

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.) 80

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.) 650

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.) 450

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.) 32

Note iniziali: Tutti i dati sono basati sulle risultanze 2015

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.031.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 20

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Gestione sosta a pagamento

Codice: 10.2.002

Responsabile: Dal Prato

Dirigente: Ravaioli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.034

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Gestione sosta a pagamento:

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: 99.99.99.02.034.a	indicatore escluso dalla valutazione:	No
Descrizione:		valore atteso 2016
Verbali di documentazione delle attività di controllo N°		4

Note iniziali:

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	piano raz/cont: No altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.034.b	indicatore escluso dalla valutazione:	Sì
Descrizione:		valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		

Note iniziali:

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	piano raz/cont: No altro: No

Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Codice: 11.5.001

Responsabile: Cavalli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.010

Attività tipica dell'ufficio:

Ufficio Trasparenza e Comunicazione:

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@cine. Partecipa allo sviluppo dei progetti che vedono il sito web istituzionale quale strumento principale di interlocuzione con i cittadini.

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. accessi al sito web dell'Ente

Note iniziali: a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Ufficio stampa: Comunicati (N.)

Note iniziali: a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Rassegna stampa Unione della Romagna faentina (N.) 360

Note iniziali:

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) 0

Note iniziali: L'ufficio non ha stanziamenti. Non può fare acquisti

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.f indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Proposta di Piano do accessibilità 3

Note iniziali: La proposta sarà presentata entro marzo 2016

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.g indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Organizzazione della Giornata della trasparenza sì

Note iniziali: La giornata sarà realizzata entro il 31.12

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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Ufficio: Anagrafe e relazioni con il pubblico

Codice: 11.6.001

Responsabile: Giambattistelli

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.008

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Anagrafe e Relazioni con il pubblico:

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: 99.99.99.02.008.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. variazioni anagrafiche registrate
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** esterno
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Certificati anagrafici rilasciati (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.k indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.l indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.n indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP 29
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.o indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'Anagrafe 28
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.p indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. accessi al sito web dell'Ente
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.q indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, mail)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.r indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali: Microchip per cani
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.s indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Vendita abbonamenti TPL per pensionati e invalidi residenti (N. abbonamenti)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.t indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.u indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Anagrafe canina: Microchip (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.v indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Pratiche anagrafe canina (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.w indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.x indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.y indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Prodotti distribuiti agli utenti (N.):
_Zanzara tigre: Flaconi larvicida
_Modelli 730 e UNICO
Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.z indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Fotocopie per utenti

Note iniziali: Il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Ufficio: Elettorale, leva e stato civile

Codice: 11.7.001

Responsabile: Fabbri

Dirigente: Cavalli

Codice obiettivo annuale: 99.99.99.02.009

Attività tipica dell'ufficio:

Servizio Elettorale, stato civile e leva:

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 Formazione lista di leva

Tenuta ruoli matricolari

Registrazione e consegna congedi

Aggiornamento Albi Giudici Popolari 1° e 2° grado

controlli sulle

autocertificazioni per 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

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. eventi registrati nei registri di stato civile

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Matrimoni civili celebrati (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Giuramenti ricevuti (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.d indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Tessere elettorali rilasciate (N.)

Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo

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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Iscritti nella lista di leva (N.)
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.i indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. sezioni allestite nell'anno
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.j indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
Note iniziali: il dato numerico verrà fornito a consuntivo
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 **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.009.k indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dello stato civile 28
Note iniziali:
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 **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	1.740.324,33	3.100,00	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	2.436.014,73	557.314,36	3.079.655,60	540.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	20.417,86	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		Previsioni di cassa	4.991.893,71	3.389.853,68		
<hr/>							
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	10.831.698,61	previsione di competenza previsione di cassa	34.128.182,00 0,00	28.678.498,00 32.720.413,04	28.754.498,00	28.804.498,00
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	289,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	119.181,97	previsione di competenza previsione di cassa	3.759.274,53 0,00	8.426.000,00 7.666.827,38	8.426.000,00	8.426.000,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.950.880,58	previsione di competenza previsione di cassa	37.887.746,48 0,00	37.104.498,00 40.387.240,42	37.180.498,00	37.230.498,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.369.822,90	previsione di competenza previsione di cassa	8.330.476,50 0,00	2.064.228,00 4.712.157,89	1.821.431,00	1.628.931,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.716,10 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.369.822,90	previsione di competenza previsione di cassa	8.332.192,60 0,00	2.064.228,00 4.712.157,89	1.821.431,00	1.628.931,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	2.824.011,44	previsione di competenza previsione di cassa	6.118.399,37 0,00	5.893.523,00 5.537.462,86	5.751.846,00	5.751.846,00
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.192.242,62	previsione di competenza previsione di cassa	2.631.920,65 0,00	2.470.000,00 2.825.121,32	2.470.000,00	2.470.000,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	858,64	previsione di competenza previsione di cassa	17.000,00 0,00	13.540,00 9.907,32	13.540,00	13.540,00
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	1.545.750,00 0,00	1.022.825,00 715.977,50	1.022.825,00	1.022.825,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	1.991.220,32	previsione di competenza previsione di cassa	3.534.900,27 0,00	1.680.595,00 2.172.026,72	1.648.595,00	1.678.595,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.008.333,02	previsione di competenza previsione di cassa	13.847.970,29 0,00	11.080.483,00 11.260.495,72	10.906.806,00	10.936.806,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40100	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	774,69	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	475.511,00 285.926,35	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	2.586.781,22	previsione di competenza previsione di cassa	2.364.436,13 0,00	3.304.046,00 4.051.852,59	2.634.170,49	1.500.000,00
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE *	200.850,18	previsione di competenza previsione di cassa	264.500,00 0,00	250.000,00 310.680,15	250.000,00	150.000,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	199.901,80	previsione di competenza previsione di cassa	6.095.796,63 0,00	7.758.194,00 4.814.837,84	3.691.520,00	112.503,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE *	15.784,38	previsione di competenza previsione di cassa	1.399.321,00 0,00	520.000,00 324.627,50	800.000,00	660.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.004.092,27	previsione di competenza previsione di cassa	10.124.053,76 0,00	12.307.751,00 9.787.924,43	7.375.690,49	2.422.503,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	999.993,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 999.993,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	839,60	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 839,60	0,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.000.832,60	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 1.000.832,60	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	465.349,85	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 232.674,93	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	402.096,93	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 201.048,52	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	867.446,78	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 433.723,45	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017	Previsione dell'anno 2018
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	661.994,66	previsione di competenza previsione di cassa	37.055.124,00 0,00	41.130.656,00 25.274.188,80	41.130.656,00	41.130.656,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1.034.049,07	previsione di competenza previsione di cassa	1.100.000,00 0,00	1.100.000,00 1.590.644,16	1.100.000,00	1.100.000,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.696.043,73	previsione di competenza previsione di cassa	38.155.124,00 0,00	42.230.656,00 26.864.832,96	42.230.656,00	42.230.656,00
	TOTALE TITOLI	27.897.451,88	previsione di competenza previsione di cassa	152.764.649,13 0,00	120.242.944,00 106.811.469,87	114.970.409,49	109.904.722,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.897.451,88	previsione di competenza previsione di cassa	156.961.406,05 4.991.893,71	120.803.358,36 110.201.323,55	118.050.065,09	110.444.722,00

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI DELL'ANNO				
				2016	2017	2018		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	175.451,00	175.451,00	175.451,00	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	101.961,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	674.165,25 524,31 0,00 0,00	643.774,00 0,00 0,00 649.169,09	631.374,00 0,00 0,00 0,00	631.374,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	101.961,19	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	674.165,25 524,31 0,00 0,00	643.774,00 0,00 0,00 649.169,09	631.374,00 0,00 0,00 0,00	631.374,00 0,00 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	110.011,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	852.222,64 32.475,41 0,00 0,00	836.435,00 20.305,68 0,00 820.980,95	789.701,00 0,00 0,00 0,00	749.658,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	110.011,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	852.222,64 32.475,41 0,00 0,00	836.435,00 20.305,68 0,00 820.980,95	789.701,00 0,00 0,00 0,00	749.658,00 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.379.738,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.430.646,25 176.324,87 0,00 0,00	4.045.739,00 15.136,44 0,00 4.818.616,81	4.020.711,00 0,00 0,00 0,00	4.014.140,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	1.379.738,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.430.646,25 176.324,87 0,00 0,00	4.045.739,00 15.136,44 0,00 4.818.616,81	4.020.711,00 0,00 0,00 0,00	4.014.140,00 0,00 0,00 0,00
0104	Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 1	SPESE CORRENTI	128.633,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.944,33 0,00 0,00 0,00	574.105,00 0,00 0,00 616.622,68	447.105,00 0,00 0,00 0,00	447.105,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	128.633,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	501.944,33 0,00 0,00 0,00	574.105,00 0,00 0,00 616.622,68	447.105,00 0,00 0,00 0,00	447.105,00 0,00 0,00 0,00
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	344.065,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	949.451,38 0,00 0,00 0,00	836.493,00 10.136,38 0,00 1.055.084,62	832.493,00 0,00 0,00 0,00	832.493,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	7.176,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.800,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 8.741,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	351.241,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	961.251,38 0,00 0,00 0,00	851.493,00 10.136,38 0,00 1.063.825,75	832.493,00 0,00 0,00 0,00	832.493,00 0,00 0,00 0,00
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.452.803,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.571.001,35 0,00 0,00 0,00	3.073.089,00 82.774,90 0,00 4.064.928,77	2.975.956,00 27.613,50 0,00 0,00	2.933.615,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	488.776,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.621.381,60 0,00 1.484.000,00 0,00	2.883.000,00 0,00 1.298.000,00 708.021,55	1.880.000,00 0,00 0,00 0,00	1.640.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	1.941.580,05	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.192.382,95 0,00 1.484.000,00 0,00	5.956.089,00 82.774,90 1.298.000,00 4.772.950,32	4.855.956,00 27.613,50 0,00 0,00	4.573.615,00 0,00 0,00 0,00
0107 Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	113.773,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.127.350,12 0,00 0,00 0,00	1.071.329,00 3.030,36 0,00 1.024.402,94	932.495,00 0,00 0,00 0,00	922.495,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	113.773,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.127.350,12 0,00 0,00 0,00	1.071.329,00 3.030,36 0,00 1.024.402,94	932.495,00 0,00 0,00 0,00	922.495,00 0,00 0,00 0,00
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.958,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.915,42 0,00 0,00 0,00	55.424,00 0,00 0,00 54.069,21	55.422,00 0,00 0,00 0,00	55.420,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.565,45	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	97.597,42 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 64.052,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	74.524,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	153.512,84 0,00 0,00 0,00	105.424,00 0,00 0,00 118.121,57	55.422,00 0,00 0,00 0,00	55.420,00 0,00 0,00 0,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	41.011,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	674.222,05 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 70.761,98	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	10 RISORSE UMANE	41.011,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	674.222,05 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 70.761,98	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	289.573,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.096.902,94 0,00 0,00 0,00	894.494,00 14.294,41 0,00 1.049.893,06	856.295,00 9.141,20 0,00 0,00	856.252,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	289.573,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.096.902,94 0,00 0,00 0,00	894.494,00 14.294,41 0,00 1.049.893,06	856.295,00 9.141,20 0,00 0,00	856.252,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.532.049,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.664.600,75 1.484.000,00 0,00	15.013.882,00 319.560,64 1.298.000,00 15.005.345,15	13.456.552,00 72.196,82 0,00	13.117.552,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	02	GIUSTIZIA							
0201	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	20.806,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.339,10	87.715,00 0,00 0,00 95.364,18	87.715,00 0,00 0,00 0,00	87.715,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	UFFICI GIUDIZIARI	20.806,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.339,10	87.715,00 0,00 0,00 95.364,18	87.715,00 0,00 0,00 0,00	87.715,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02			GIUSTIZIA	20.806,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.339,10	87.715,00 0,00 0,00 95.364,18	87.715,00 0,00 0,00 0,00	87.715,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	Programma 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.251.792,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.292.891,63 0,00 0,00	3.399.747,00 0,00 0,00	3.375.747,00 0,00 0,00	3.375.747,00 0,00 0,00
	Totale programma	01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	1.251.792,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.292.891,63 0,00 0,00	3.399.747,00 0,00 0,00	3.375.747,00 0,00 0,00	3.375.747,00 0,00 0,00
0302	Programma 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	78.377,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	458.029,56 290.457,60 0,00	734.582,60 477.400,00 20.682,60	220.057,60 190.057,60 0,00	30.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	78.377,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	458.029,56 290.457,60 0,00	734.582,60 477.400,00 20.682,60	220.057,60 190.057,60 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		1.330.170,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.750.921,19 290.457,60 0,00	4.134.329,60 477.400,00 20.682,60	3.595.804,60 190.057,60 0,00	3.405.747,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		366.501,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	667.757,26	645.254,00 0,00 0,00 914.967,59	616.706,00 0,00 0,00 0,00	617.276,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		212.960,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	229.216,05	25.000,00 0,00 0,00 175.368,02	375.000,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	579.461,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	896.973,31	670.254,00 0,00 0,00 1.090.335,61	991.706,00 0,00 0,00 0,00	642.276,00 0,00 0,00 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		135.453,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	940.303,76	906.616,00 287.762,02 0,00 906.077,10	896.945,00 0,00 0,00 0,00	897.997,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		841.080,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.499.790,76	1.420.353,00 572.614,00 115.000,00 933.934,59	2.050.195,49 230.195,49 200.000,00 0,00	230.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	976.533,50	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.440.094,52	2.326.969,00 860.376,02 115.000,00 1.840.011,69	2.947.140,49 230.195,49 200.000,00 0,00	1.127.997,00 0,00 0,00 0,00
0404	Programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		369.078,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	473.350,00	466.039,00 0,00 0,00 765.211,48	456.039,00 0,00 0,00 0,00	456.039,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.500,00	35.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale programma	04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	369.078,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	517.850,00 0,00 0,00	501.039,00 0,00 0,00 772.211,48	456.039,00 0,00 0,00 0,00	456.039,00 0,00 0,00 0,00
0406 Programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	701.528,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.070.826,54 0,00 0,00	2.163.258,00 300.000,00 0,00 2.540.297,45	2.122.983,00 0,00 0,00 0,00	2.122.698,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	701.528,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.070.826,54 0,00 0,00	2.163.258,00 300.000,00 0,00 2.540.297,45	2.122.983,00 0,00 0,00 0,00	2.122.698,00 0,00 0,00 0,00
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	429,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.526,00 0,00 0,00	71.526,00 0,00 0,00 61.226,47	71.526,00 0,00 0,00 0,00	71.526,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	429,37	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.526,00 0,00 0,00	71.526,00 0,00 0,00 61.226,47	71.526,00 0,00 0,00 0,00	71.526,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.627.031,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.997.270,37 165.000,00 0,00	5.733.046,00 1.160.376,02 115.000,00 6.304.082,70	6.589.394,49 230.195,49 200.000,00 0,00	4.420.536,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
0501	Programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	181.729,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	620.748,57	857.000,00 0,00 250.000,00 266.783,25	421.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	181.729,04	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	620.748,57	857.000,00 0,00 250.000,00 266.783,25	421.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	601.292,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.115.445,43	2.975.246,00 289.371,44 0,00 3.130.251,50	2.857.043,00 0,00 0,00 0,00	2.853.777,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	45.560,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.263,89	168.800,00 0,00 0,00 70.208,39	490.000,00 0,00 190.000,00 0,00	190.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	646.852,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.168.709,32	3.144.046,00 289.371,44 0,00 3.200.459,89	3.347.043,00 0,00 190.000,00 0,00	3.043.777,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	828.581,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.789.457,89	4.001.046,00 289.371,44 250.000,00 3.467.243,14	3.768.043,00 0,00 190.000,00 0,00	3.043.777,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	176.586,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	985.752,97	1.091.686,00 46.449,26 0,00 1.104.519,91	1.087.829,00 12.200,00 0,00	1.084.159,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	356.936,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.457.284,84	1.628.568,00 50.000,00 604.568,00 490.348,80	1.028.568,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	533.522,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.443.037,81	2.720.254,00 96.449,26 604.568,00 1.594.868,71	2.116.397,00 12.200,00 0,00	1.134.159,00 0,00 0,00
0602	Programma	02	GIOVANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	13.758,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.083,86	0,00 0,00 0,00 13.758,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	GIOVANI	13.758,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.083,86	0,00 0,00 0,00 13.758,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	547.281,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.471.121,67	2.720.254,00 96.449,26 604.568,00 1.608.627,15	2.116.397,00 12.200,00 0,00	1.134.159,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	07	TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	327.110,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	724.501,43	520.654,00 0,00 0,00 769.666,58	520.654,00 0,00 0,00 0,00	520.654,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	327.110,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	724.501,43	520.654,00 0,00 0,00 769.666,58	520.654,00 0,00 0,00 0,00	520.654,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO			327.110,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	724.501,43	520.654,00 0,00 0,00 769.666,58	520.654,00 0,00 0,00 0,00	520.654,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		107.663,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	642.540,13 0,00 0,00 0,00	552.462,00 0,00 0,00 577.256,10	552.462,00 0,00 0,00 0,00	552.462,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		18.802,58	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.978,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.042,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	126.465,98	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	660.518,24 0,00 0,00 0,00	552.462,00 0,00 0,00 592.298,17	552.462,00 0,00 0,00 0,00	552.462,00 0,00 0,00 0,00
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		45.272,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	293.723,41 0,00 0,00 0,00	15.391,00 0,00 0,00 58.354,73	10.227,00 0,00 0,00 0,00	5.379,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		1.627.165,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	718.459,90 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 1.311.732,27	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.672.437,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.012.183,31 0,00 0,00 0,00	65.391,00 0,00 0,00 1.370.087,00	310.227,00 0,00 0,00 0,00	305.379,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		1.798.903,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.672.701,55 0,00 0,00 0,00	617.853,00 0,00 0,00 1.962.385,17	862.689,00 0,00 0,00 0,00	857.841,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	323.537,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.354.974,01	1.180.005,00 5.000,00 0,00 1.326.541,63	1.152.685,00 0,00 0,00	1.144.180,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	232.803,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	369.451,19	573.000,00 0,00 0,00 300.842,83	310.000,00 0,00 150.000,00	310.000,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	556.340,92	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.724.425,20	1.753.005,00 5.000,00 0,00 1.627.384,46	1.462.685,00 0,00 150.000,00	1.454.180,00 0,00 0,00
0903	Programma	03	RIFIUTI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.460.915,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.884.400,58	8.884.282,00 0,00 0,00 10.012.554,70	8.884.197,00 0,00 0,00	8.884.102,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	RIFIUTI	2.460.915,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.884.400,58	8.884.282,00 0,00 0,00 10.012.554,70	8.884.197,00 0,00 0,00	8.884.102,00 0,00 0,00
0904	Programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.666,97	58.909,00 0,00 0,00 50.072,65	57.013,00 0,00 0,00	55.191,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	580.087,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	290.058,00	47.500,00 0,00 0,00 473.570,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	Previsioni dell'anno		
					2016	2017	2018
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	580.087,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	360.724,97 0,00 20.000,00 0,00	106.409,00 0,00 0,00 523.642,98	57.013,00 0,00 0,00 0,00	55.191,00 0,00 0,00 0,00
0905 Programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00 27.750,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	15.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00 27.750,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	18.405,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.405,00 0,00 0,00 0,00	16.405,00 0,00 0,00 32.349,25	16.405,00 0,00 0,00 0,00	16.405,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	38.405,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.405,00 0,00 0,00 0,00	36.405,00 0,00 0,00 52.349,25	36.405,00 0,00 0,00 0,00	36.405,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.650.748,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.022.955,75 20.000,00 0,00 0,00	10.795.101,00 20.000,00 0,00 12.243.681,39	10.455.300,00 0,00 150.000,00 0,00	10.444.878,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
1002 Programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	281.550,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.035.312,44	1.020.429,00 0,00 0,00 1.148.915,30	1.020.287,00 0,00 0,00 0,00	1.020.139,00 0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.838,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.978,62	0,00 0,00 0,00 4.670,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	287.389,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.146.291,06	1.020.429,00 0,00 0,00 1.153.586,29	1.020.287,00 0,00 0,00 0,00	1.020.139,00 0,00 0,00 0,00	
1005 Programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	978.281,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.631.930,74	3.604.432,00 269.748,31 0,00 4.042.048,59	3.498.024,00 150.000,00 0,00 0,00	3.488.704,00 0,00 0,00 0,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.447.631,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.262.306,15	3.758.261,76 216.856,76 1.098.261,76 0,00	3.659.805,00 0,00 0,00 0,00	690.000,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.425.913,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.894.236,89	7.362.693,76 486.605,07 1.098.261,76 0,00	7.157.829,00 150.000,00 0,00 0,00	4.178.704,00 0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.713.302,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.040.527,95	8.383.122,76 486.605,07 1.098.261,76 0,00	8.178.116,00 150.000,00 0,00 0,00	5.198.843,00 0,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE						
1101	Programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1102	Programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	150.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	150.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE			150.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.195.032,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.498.316,09	2.516.384,00 1.185.007,11 0,00 4.333.958,65	2.445.735,00 0,00 0,00	2.445.679,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.765,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 9.012,43	120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2.197.797,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.532.316,09	2.550.384,00 1.185.007,11 0,00 4.342.971,08	2.565.735,00 0,00 0,00	2.445.679,00 0,00 0,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.970.799,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.717.945,44	0,00 0,00 0,00 1.970.799,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	172.798,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	187.798,83	15.000,00 0,00 0,00 141.239,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2.143.598,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.905.744,27	15.000,00 0,00 0,00 2.112.038,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.067.713,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.964.852,10	2.840,00 0,00 0,00 1.070.127,06	2.655,00 0,00 0,00	2.804,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.067.713,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.964.852,10	2.840,00 0,00 0,00 1.070.127,06	2.655,00 0,00 0,00	2.804,00 0,00 0,00
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	764.816,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.518.022,55 57.831,00 0,00 813.973,18	57.831,00 0,00 0,00	57.831,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	405,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 324,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	765.222,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.518.022,55	57.831,00 0,00 0,00 814.297,57	57.831,00 0,00 0,00	57.831,00 0,00 0,00
1205	Programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	41.658,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.293,84 0,00 0,00 41.658,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	41.658,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.293,84	0,00 0,00 0,00 41.658,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	403.160,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	406.332,14 376,00 0,00 403.479,80	376,00 0,00 0,00	376,00 0,00 0,00
Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	403.160,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	406.332,14	376,00 0,00 0,00 403.479,80	376,00 0,00 0,00	376,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
1207	Programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	4.245,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.640,00 0,00 0,00 0,00	2.214.653,00 0,00 0,00 1.886.700,87	2.214.653,00 0,00 0,00 0,00	2.214.653,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	4.245,82	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.640,00 0,00 0,00 0,00	2.214.653,00 0,00 0,00 1.886.700,87	2.214.653,00 0,00 0,00 0,00	2.214.653,00 0,00 0,00 0,00
1208	Programma 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	18.010,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.840,48 0,00 0,00 0,00	48.184,00 0,00 0,00 58.967,34	48.184,00 0,00 0,00 0,00	48.184,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	18.010,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.840,48 0,00 0,00 0,00	48.184,00 0,00 0,00 58.967,34	48.184,00 0,00 0,00 0,00	48.184,00 0,00 0,00 0,00
1209	Programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	23.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.024,04 0,00 0,00 0,00	36.459,00 0,00 0,00 54.390,15	34.867,00 0,00 0,00 0,00	33.207,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	95.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	23.400,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	133.024,04 0,00 0,00 0,00	126.459,00 0,00 0,00 72.390,15	34.867,00 0,00 0,00 0,00	33.207,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		6.664.807,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.590.065,51 0,00 0,00 0,00	5.015.727,00 1.185.007,11 0,00 10.802.631,29	4.924.301,00 0,00 0,00 0,00	4.802.734,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
1401	Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI *	349.417,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	821.388,11 0,00 0,00 0,00	441.869,00 0,00 0,00 725.005,71	248.059,00 0,00 0,00 0,00	185.948,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	999.993,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 999.993,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	1.349.410,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.021.388,11 0,00 0,00 0,00	641.869,00 0,00 0,00 1.764.998,71	248.059,00 0,00 0,00 0,00	185.948,00 0,00 0,00 0,00
1402	Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	8.010,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	371.234,95 0,00 0,00 0,00	374.572,00 0,00 0,00 326.396,20	374.572,00 0,00 0,00 0,00	374.572,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	330.023,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	960.425,00 20.000,00 0,00 0,00	210.000,00 0,00 0,00 306.018,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02	338.033,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.331.659,95 20.000,00 0,00 0,00	584.572,00 0,00 0,00 632.414,78	374.572,00 0,00 0,00 0,00	374.572,00 0,00 0,00 0,00
1403	Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 36.150,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	20.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.000,00 0,00 0,00	69.000,00 0,00 46.150,00	19.000,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.707.443,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.432.048,06 20.000,00 0,00	1.295.441,00 0,00 2.443.563,49	641.631,00 0,00 0,00	579.520,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE							
1502	Programma 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	16.629,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.629,00 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 30.763,65	16.629,00 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	16.629,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.629,00 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 30.763,65	16.629,00 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 0,00
1503	Programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.310,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.934,09 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.310,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	7.310,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	107.934,09 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 7.310,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		23.939,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	124.563,09 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 38.074,60	16.629,00 0,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015					
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA							
1601	Programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	590,03 0,00 0,00 0,00	359,00 0,00 0,00 305,15	246,00 0,00 0,00	203,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	639,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 511,72	80.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	639,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	590,03 0,00 0,00 0,00	359,00 0,00 0,00 816,87	80.246,00 0,00 0,00	203,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			639,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	590,03 0,00 0,00 0,00	359,00 0,00 0,00 816,87	80.246,00 0,00 0,00	203,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701 Programma	01 FONTI ENERGETICHE							
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
2001	Programma 01	FONDO DI RISERVA						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	476,24 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 117.409,55	289.000,00 0,00 0,00 0,00	289.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	476,24 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 117.409,55	289.000,00 0,00 0,00 0,00	289.000,00 0,00 0,00 0,00
2002	Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.078.325,12 0,00 0,00 0,00	457.198,00 0,00 0,00 0,00	582.962,00 0,00 0,00 0,00	707.883,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.078.325,12 0,00 0,00 0,00	457.198,00 0,00 0,00 0,00	582.962,00 0,00 0,00 0,00	707.883,00 0,00 0,00 0,00
2003	Programma 03	ALTRI FONDI						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.752,60 0,00 0,00 0,00	91.550,00 0,00 0,00 0,00	137.324,00 0,00 0,00 0,00	137.324,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03 ALTRI FONDI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.752,60 0,00 0,00 0,00	91.550,00 0,00 0,00 0,00	137.324,00 0,00 0,00 0,00	137.324,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.099.553,96 0,00 0,00 0,00	848.748,00 0,00 0,00 117.409,55	1.009.286,00 0,00 0,00 0,00	1.134.207,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015	PREVISIONI				
				Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018		
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO							
5002	Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.533.478,43 0,00 0,00 0,00	3.688.402,00 0,00 0,00 3.688.402,00	3.806.955,00 0,00 0,00 0,00	3.740.094,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.533.478,43 0,00 0,00 0,00	3.688.402,00 0,00 0,00 3.688.402,00	3.806.955,00 0,00 0,00 0,00	3.740.094,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.533.478,43 0,00 0,00 0,00	3.688.402,00 0,00 0,00 3.688.402,00	3.806.955,00 0,00 0,00 0,00	3.740.094,00 0,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE							
6001	Programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.573,00 0,00 0,00 0,00	69.614,00 0,00 0,00 59.171,90	78.917,00 0,00 0,00 0,00	78.198,00 0,00 0,00 0,00	
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.417.562,00 0,00 0,00 0,00	15.455.328,00 0,00 0,00 12.364.262,40	15.455.328,00 0,00 0,00 0,00	15.455.328,00 0,00 0,00 0,00	
Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.497.135,00 0,00 0,00 0,00	15.524.942,00 0,00 0,00 12.423.434,30	15.534.245,00 0,00 0,00 0,00	15.533.526,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.497.135,00 0,00 0,00 0,00	15.524.942,00 0,00 0,00 12.423.434,30	15.534.245,00 0,00 0,00 0,00	15.533.526,00 0,00 0,00 0,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
9901 Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.017.723,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.155.124,00 0,00 0,00	42.230.656,00 2.020,00 0,00 27.154.345,16	42.230.656,00 0,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	2.017.723,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.155.124,00 0,00 0,00	42.230.656,00 2.020,00 0,00 27.154.345,16	42.230.656,00 0,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	2.017.723,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.155.124,00 0,00 0,00	42.230.656,00 2.020,00 0,00 27.154.345,16	42.230.656,00 0,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	
MISSIONE	99	NON DEFINITO						
9901	Programma	01	NON DEFINITO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale MISSIONE 99		NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI			28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.785.955,73 4.036.789,54 3.930.819,36 0,00	120.627.907,36 654.649,91 540.000,00 109.539.244,04	110.269.271,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE			28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.785.955,73 4.036.789,54 3.930.819,36 0,00	120.803.358,36 654.649,91 540.000,00 109.539.244,04	110.444.722,00 0,00 0,00 0,00

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	1.740.324,33	3.100,00	0,00	0,00
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	2.436.014,73	557.314,36	3.079.655,60	540.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	20.417,86	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2016		Previsioni di cassa	4.991.893,71	3.389.853,68		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.950.880,58	previsione di competenza previsione di cassa	37.887.746,48 0,00	37.104.498,00 40.387.240,42	37.180.498,00	37.230.498,00
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.369.822,90	previsione di competenza previsione di cassa	8.332.192,60 0,00	2.064.228,00 4.712.157,89	1.821.431,00	1.628.931,00
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.008.333,02	previsione di competenza previsione di cassa	13.847.970,29 0,00	11.080.483,00 11.260.495,72	10.906.806,00	10.936.806,00
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.004.092,27	previsione di competenza previsione di cassa	10.124.053,76 0,00	12.307.751,00 9.787.924,43	7.375.690,49	2.422.503,00
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.000.832,60	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 1.000.832,60	0,00	0,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	867.446,78	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 433.723,45	0,00	0,00
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.696.043,73	previsione di competenza previsione di cassa	38.155.124,00 0,00	42.230.656,00 26.864.832,96	42.230.656,00	42.230.656,00
	TOTALE TITOLI	27.897.451,88	previsione di competenza previsione di cassa	152.764.649,13 0,00	120.242.944,00 106.811.469,87	114.970.409,49	109.904.722,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.897.451,88	previsione di competenza previsione di cassa	156.961.406,05 4.991.893,71	120.803.358,36 110.201.323,55	118.050.065,09	110.444.722,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	175.451,00	175.451,00	175.451,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	19.053.698,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.119.722,81 3.100,00 0,00	46.388.456,00 2.717.898,78 0,00 57.879.859,87	45.427.049,00 234.396,82 0,00	45.358.193,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.869.124,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.560.068,49 3.927.719,36 0,00	12.865.065,36 1.316.870,76 3.079.655,60 7.452.381,61	10.954.626,09 420.253,09 540.000,00	3.485.000,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	999.993,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 999.993,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.533.478,43 0,00 0,00	3.688.402,00 0,00 0,00 3.688.402,00	3.806.955,00 0,00 0,00	3.740.094,00 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.417.562,00 0,00 0,00	15.455.328,00 0,00 0,00 12.364.262,40	15.455.328,00 0,00 0,00	15.455.328,00 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.017.723,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.155.124,00 0,00 0,00	42.230.656,00 2.020,00 0,00 27.154.345,16	42.230.656,00 0,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00
Titolo 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.785.955,73 3.930.819,36 0,00	120.627.907,36 4.036.789,54 3.079.655,60 109.539.244,04	117.874.614,09 654.649,91 540.000,00	110.269.271,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato	156.785.955,73	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.930.819,36	4.036.789,54	654.649,91	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.079.655,60	540.000,00	0,00
					109.539.244,04		

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Pag. 1

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	175.451,00	175.451,00	175.451,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.532.049,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.664.600,75 1.484.000,00 0,00	15.013.882,00 319.560,64 1.298.000,00 15.005.345,15	13.456.552,00 72.196,82 0,00	13.117.552,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	20.806,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	69.339,10 0,00 0,00 0,00	87.715,00 0,00 0,00 95.364,18	87.715,00 0,00 0,00	87.715,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.330.170,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.750.921,19 290.457,60 0,00	4.134.329,60 477.400,00 20.682,60 4.347.059,58	3.595.804,60 190.057,60 0,00	3.405.747,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.627.031,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.997.270,37 165.000,00 0,00	5.733.046,00 1.160.376,02 115.000,00 6.304.082,70	6.589.394,49 230.195,49 200.000,00	4.420.536,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	828.581,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.789.457,89 253.100,00 0,00	4.001.046,00 289.371,44 250.000,00 3.467.243,14	3.768.043,00 0,00 190.000,00	3.043.777,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	547.281,26	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.471.121,67 600.000,00 0,00	2.720.254,00 96.449,26 604.568,00 1.608.627,15	2.116.397,00 12.200,00 0,00	1.134.159,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO	327.110,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	724.501,43 0,00 0,00	520.654,00 0,00 0,00 769.666,58	520.654,00 0,00 0,00	520.654,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.798.903,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.672.701,55 0,00 0,00	617.853,00 0,00 0,00 1.962.385,17	862.689,00 0,00 0,00	857.841,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.650.748,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.022.955,75 20.000,00 0,00	10.795.101,00 20.000,00 0,00 12.243.681,39	10.455.300,00 0,00 150.000,00	10.444.878,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.713.302,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.040.527,95 1.098.261,76 0,00	8.383.122,76 486.605,07 791.405,00 6.947.111,74	8.178.116,00 150.000,00 0,00	5.198.843,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	150.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	6.664.807,32	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.590.065,51 0,00 0,00	5.015.727,00 1.185.007,11 0,00 10.802.631,29	4.924.301,00 0,00 0,00	4.802.734,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.707.443,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.432.048,06 20.000,00 0,00	1.295.441,00 0,00 0,00 2.443.563,49	641.631,00 0,00 0,00	579.520,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	23.939,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	124.563,09 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00 38.074,60	16.629,00 0,00 0,00	16.629,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	639,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	590,03 0,00 0,00	359,00 0,00 0,00 816,87	80.246,00 0,00 0,00	203,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.099.553,96 0,00 0,00	848.748,00 0,00 0,00 117.409,55	1.009.286,00 0,00 0,00	1.134.207,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.533.478,43 0,00 0,00	3.688.402,00 0,00 0,00	3.806.955,00 0,00 0,00	3.740.094,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.497.135,00 0,00 0,00	15.524.942,00 0,00 0,00	15.534.245,00 0,00 0,00	15.533.526,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	2.017.723,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	38.155.124,00 0,00 0,00	42.230.656,00 2.020,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00	42.230.656,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	NON DEFINITO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.785.955,73 3.930.819,36 0,00	120.627.907,36 4.036.789,54 3.079.655,60 109.539.244,04	117.874.614,09 654.649,91 540.000,00	110.269.271,00 0,00 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.940.540,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.785.955,73 3.930.819,36 0,00	120.803.358,36 4.036.789,54 3.079.655,60 109.539.244,04	118.050.065,09 654.649,91 540.000,00	110.444.722,00 0,00 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.389.853,68								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		175.451,00	175.451,00	175.451,00
Fondo pluriennale vincolato		560.414,36	3.079.655,60	540.000,00					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.387.240,42	37.104.498,00	37.180.498,00	37.230.498,00	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	57.762.450,32 0,00	46.388.456,00 0,00	45.427.049,00 0,00	45.358.193,00 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	4.712.157,89	2.064.228,00	1.821.431,00	1.628.931,00					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	11.260.495,72	11.080.483,00	10.906.806,00	10.936.806,00	Titolo 2 – Spese in conto capitale – di cui fondo pluriennale vincolato	7.452.381,61 0,00	12.865.065,36 3.079.655,60	10.954.626,09 540.000,00	3.485.000,00 0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	9.787.924,43	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	999.993,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.832,60	0,00	0,00	0,00					
Totale entrate finali	67.148.651,06	62.556.960,00	57.284.425,49	52.218.738,00	Totale spese finali	66.214.824,93	59.253.521,36	56.381.675,09	48.843.193,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	433.723,45	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	3.688.402,00	3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00	15.455.328,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00	15.455.328,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.864.832,96	42.230.656,00	42.230.656,00	42.230.656,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	27.154.345,16	42.230.656,00	42.230.656,00	42.230.656,00
Totale titoli	106.811.469,87	120.242.944,00	114.970.409,49	109.904.722,00	Totale titoli	109.421.834,49	120.627.907,36	117.874.614,09	110.269.271,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	110.201.323,55	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	109.421.834,49	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00
Fondo di cassa finale presunto	779.489,06								

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.389.853,68		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.100,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		175.451,00	175.451,00	175.451,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		50.249.209,00	49.908.735,00	49.796.235,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00
<i>di cui:</i>					
• <i>fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
• <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			457.198,00	582.962,00	707.883,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	499.280,00	522.497,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		475.511,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		475.511,00	499.280,00	522.497,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		557.314,36	3.079.655,60	540.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		475.511,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		475.511,00	499.280,00	522.497,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)		12.865.065,36	10.954.626,09	3.485.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>3.079.655,60</i>	<i>540.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO post LDS 2016
(solo per gli Enti locali)***

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	3.100,00		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	567.314,36		
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	37.104.498,00	37.180.498,00	37.230.498,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	2.064.228,00	1.821.431,00	1.628.931,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	543.228,00	300.431,00	107.931,00
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	11.080.483,00	10.906.806,00	10.936.806,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	0,00	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	61.035.960,00	55.763.425,49	50.697.738,00
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)		0,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	457.198,00	582.962,00	707.833,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	91.550,00	137324,00	137.324,00
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I3-I4-I5)	(+)	45.839.708,00	44.706.763,00	44.513.036,00
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	9.785.409,76	9.994.373,00	3.485.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	3.079.655,60	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia sanitaria di cui all'art. 1, comma L...	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)	(+)	12.865.065,36	9.994.373,00	3.485.000,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		58.704.773,36	54.701.136,00	47.998.036,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		2.901.601,00	1.062.289,49	2.699.702,00

Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)	0,00	0,00	-
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) DA USARE PER PROVARE A COPRIRE EVENTUALMENTE PER COPRIRE IL GAP 2017 E 2018)	(-)	0,00	0,00	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	(-)/(+)	- 1.119.991,85	0,00	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	(-)/(+)	- 83.000,00	83.000,00	-
Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 2014	(-)/(+)	0,00	0,00	-
Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 2015	(-)/(+)	0,00	0,00	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁴⁾		1.698.609,15	979.289,49	2.699.702,00

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito)

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 1

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015		
	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	1.653.521,84
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	4.736.753,36
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	121.607.630,79
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	124.272.932,58
+ / -	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	-3.784.240,30
+ / -	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	1.894.209,61
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2016	1.834.942,72
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+ / -	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	764.947,71
+ / -	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	560.414,36
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015	509.580,65

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015		
Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	3.138.580,41
-	Fondo per rischi di soccombenza al 31/12/2015	500.000,00
-	Fondo a copertura perdite soc. Partecipate al 31/12/2015	20.752,60
	Fondo per accantonamento quota da anticipazione liquidità cassa DD.PP (DL. 35/2013)	916.431,98
	B) Totale parte accantonata	4.575.764,99
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	175.451,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	175.451,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Pag. 2

Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-4.241.635,34
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2015	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE								
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00
02 GIUSTIZIA								
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	290.457,60	290.457,60	0,00	20.682,60	0,00	0,00	0,00	20.682,60
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	290.457,60	290.457,60	0,00	20.682,60	0,00	0,00	0,00	20.682,60
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3.100,00	3.100,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	50.000,00	50.000,00	0,00	604.568,00	0,00	0,00	0,00	604.568,00
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	50.000,00	50.000,00	0,00	604.568,00	0,00	0,00	0,00	604.568,00
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'								
1 TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	216.856,76	216.856,76	0,00	791.405,00	0,00	0,00	0,00	791.405,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	216.856,76	216.856,76	0,00	791.405,00	0,00	0,00	0,00	791.405,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
11 SOCCORSO CIVILE								
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA								
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TUTELA DELLA SALUTE								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ								
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA								
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE								
1 FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI								
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	560.414,36	560.414,36	0,00	3.079.655,60	0,00	0,00	0,00	3.079.655,60

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
1010100	Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	580.000,00	182.962,00	182.962,00	31,54%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	580.000,00	182.962,00	182.962,00	31,54%
1010400	Tipologia 104 : COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	-	-	-
1030100	Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	-	-	-
1030200	Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	-	-	-
1000000	Totale TITOLO 1	580.000,00	182.962,00	182.962,00	
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	-	-	-
2010200	Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016

Pag. 2

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3010000	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.066.660,00	102.754,00	102.754,00	3,35%
3020000	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.860.000,00	171.482,00	171.482,00	9,24%
3030000	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	Totale TITOLO 3	4.926.660,00	274.236,00	274.236,00	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5010000	Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		5.506.660,00	457.198,00	457.198,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE		5.506.660,00	457.198,00	457.198,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L. gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	40.329.115,23
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	8.272.045,27
3) Entrate extratributarie (titolo III)	13.220.153,52
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	61.821.314,02
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	6.182.131,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	977.168,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	17.420,66
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	29.614,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	5.222.383,22
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2015	44.958.517,90
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	44.958.517,90
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	7.639,84
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	7.639,84

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	TOTALE MISSIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018
	TOTALE MISSIONI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA INTEGRATIVA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Premessa

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese anche in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio per cui quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (regola questa già in vigore dall'esercizio 2015);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale e definizione e codifica della transazione elementare;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni, qui assai sinteticamente introdotte, sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Di seguito si propone il testo della Nota integrativa con riferimento a paragrafi che individuano i diversi aspetti che, ai sensi del principio contabile della programmazione, costituiscono il contenuto fondamentale del documento.

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto:

- delle possibili variazioni legate a scelte dell'Amministrazione o all'accadere di fatti particolari;
- delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità;
- della manovra di bilancio dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine, nel bilancio di previsione sono stanziati apposite poste contabili in corrispondenza delle tipologie di bilancio di riferimento, denominate "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno nei cinque esercizi precedenti.

Tali accantonamenti non risulteranno oggetto di impegno a fine anno e genereranno pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".*

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non si è provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- per i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche,
- per i crediti assistiti da fidejussione
- per le entrate (tributarie e non) accertate per cassa.

In particolare si precisa che:

- non viene costituito il fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate da trasferimenti collegate alla riversamento dei proventi per rilascio di permessi di costruire in quanto, per la regolamentazione in vigore presso l'ente, i medesimi sono accertati per cassa in quanto si provvede alla riscossione complessiva (costo di costruzione e oneri) di tali importi al momento del rilascio del permesso. Nella parte in conto capitale è prevista una voce di spesa per le eventuali necessità di rimborso di oneri che dovessero evidenziarsi;
- non viene costituito in questa fase previsionale il fondo crediti di dubbia esigibilità per le entrate da Tassa rifiuti per diverse considerazioni:
 1. non sono noti i numeri definitivi 2016 del PEF e, di conseguenza, del Piano Tariffario;
 2. non c'è ancora un trend di riscossioni definitivo cui basarsi per la stima in quanto l'attività di accertamento relativa al 2014 (primo anno di applicazione della Tari) è ancora in corso e, per quanto riguarda l'annualità di imposta 2015 non è ancora conclusa l'attività di riscossione ordinaria in quanto il conguaglio si pagherà nel corso del 2016. A seguito dell'approvazione del Piano Tariffario, nel corso del 2016, si svolgeranno le valutazioni necessarie per l'eventuale iscrizione del fondo come avvenuto nel 2015.

In relazione a quanto sopra l'analisi volta a determinare gli importi da accantonare è stata pertanto svolta con riferimento ai singoli capitoli di entrata, in applicazione all'esempio n.5 contenuto nel Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, con riferimento agli esercizi del quinquennio precedente per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo il confronto tra gli accertamenti di competenza e gli incassi realizzati in conto competenza e in conto residui. Successivamente i coefficienti ottenuti, con completamento a 100, sono stati applicati agli stanziamenti 2016 - 2017 - 2018 dei capitoli relativi alle entrate medesime ottenendo il valore dell'accantonamento obbligatorio, con l'applicazione delle percentuali previste per il triennio di riferimento.

Si riporta di seguito la tabella dimostrativa del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità per tipologia di entrata che da evidenza, altresì, delle tipologie di entrate per le quali è stato calcolato il fondo medesimo:

COMPOSIZIONE FCDE															
	2011	2012	2013	2014	2015	% Media semplice incassato su accertat o	% FCDE (100- %media)	Previsioni	Importo FCDE	Importo minimo FCDE 2016 (55%)	Importo minimo FCDE 2017 (70%)	Importo minimo FCDE 2018 (85%)			
ACCERTAMENTI IMU-ICI - tipologia entrata 101															
% Incassato su accertato	59,00	70,96%	42,93%	36,40%	3,94%	42,65%	57,35%								
Previsioni anno 2016								580.000,00	332.657,79	182.961,78					
Previsioni anno 2017								580.000,00	332.657,79		232.860,45				
Previsioni anno 2018								580.000,00	332.657,79				282.759,12		
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - tipologia entrata 200															
% Incassato su accertato	96,64	98,18%	86,42%	72,78%	62,17	83,24%	16,76%								
Previsioni anno 2016								1.860.000,00	311.784,24	171.481,33					
Previsioni anno 2017								1.860.000,00	311.784,24		218.248,97				
Previsioni anno 2018								1.860.000,00	311.784,24				265.016,60		
AFFITTI DI TERRENI -															

COMPOSIZIONE FCDE												
	2011	2012	2013	2014	2015	% Media semplice incassato su accertato	% FCDE (100- %media)	Previsioni	Importo FCDE	Importo minimo FCDE 2016 (55%)	Importo minimo FCDE 2017 (70%)	Importo minimo FCDE 2018 (85%)
tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	91,34 %	105,30 %	96,52%	76,69%	66,15 %	87,20%	12,80%					
Previsioni anno 2016								205.900,00	26.349,98	14.492,49		
Previsioni anno 2017								205.900,00	26.349,98		18.444,99	
Previsioni anno 2018								205.900,00	26.349,98			22.397,48
AFFITTI DI FABBRICATI - tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	93,50 %	89,44%	97,78%	124,13 %	79,47 %	96,86%	3,14%					
Previsioni anno 2016								483.000,00	15.150,41	8.332,73		
Previsioni anno 2017								483.000,00	15.150,41		10.605,29	
Previsioni anno 2018								483.000,00	15.150,41			12.877,85
REFEZIONI SCOLASTICHE - tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	93,61 %	93,76%	92,59%	97,80%	84,48 %	92,45%	7,55%					
Previsioni anno										76.508,18		

COMPOSIZIONE FCDE												
	2011	2012	2013	2014	2015	% Media semplice incassato su accertat o	% FCDE (100- %media)	Previsioni	Importo FCDE	Importo minimo FCDE 2016 (55%)	Importo minimo FCDE 2017 (70%)	Importo minimo FCDE 2018 (85%)
2016								1.842.150,00	139.105,78			
Previsioni anno 2017								1.860.000,00	140.453,68		98.317,58	
Previsioni anno 2018								1.860.000,00	140.453,68			119.385,63
RETTE ASILO NIDO - tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	96,88 %	102,41 %	101,04 %	98,86%	99,46 %	99,73%	0,27%					
Previsioni anno 2016								382.875,00	1.036,43	570,04		
Previsioni anno 2017								390.000,00	1.055,72		739,00	
Previsioni anno 2018								390.000,00	1.055,72			897,36
PROVENTI PALESTRE - tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	83,24 %	110,46 %	101,42 %	98,89%	84,53 %	95,71%	4,29%					
Previsioni anno 2016								74.595,00	3.200,28	1.760,15		
Previsioni anno 2017								78.000,00	3.346,36		2.342,45	
Previsioni anno 2018								78.000,00	3.346,36			2.844,41

COMPOSIZIONE FCDE												
	2011	2012	2013	2014	2015	% Media semplice incassato su accertat o	% FCDE (100- %media)	Previsioni	Importo FCDE	Importo minimo FCDE 2016 (55%)	Importo minimo FCDE 2017 (70%)	Importo minimo FCDE 2018 (85%)
2018												
TRASPORTO SCOLASTICO - tipologia entrata 100												
% Incassato su accertato	57,13 %	98,84%	94,79%	141,05 %	95,49 %	97,46%	2,54%					
Previsioni anno 2016								78.140,00	1.983,91	1.091,15		
Previsioni anno 2017								79.000,00	2.005,75		1.404,03	
Previsioni anno 2018								79.000,00	2.005,75			1.704,89
TOTALE FCDE										457.197,85	582.962,75	707.883,34

Sono inoltre previsti e costituiti i seguenti fondi:

Fondo passività potenziali - Fondo a copertura perdite società partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

La specifica tabella di calcolo con il riferimento ai valori delle quote iscritte nel bilancio di previsione finanziario per ciascuna delle annualità 2016/2018 è riportata al punto 5.8.2. del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo passività potenziali - Fondo contenzioso

Non sono stati previsti accantonamenti specifici ulteriori per passività potenziali collegate al contenzioso in quanto non emergono ulteriori elementi di significativi incrementi immediati della rischiosità potenziale insita nel contenzioso per effetto delle controversie sorte nel 2016 rispetto alla situazione precedente per la quale era stato costituito apposito fondo in sede di riaccertamento straordinario residui di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/04/2015, citata, anche considerate le note istruttorie agli atti relative alla situazione in essere circa il contenzioso dell'ente.

Per quanto concerne il contenzioso in materia esclusivamente tributaria si evidenzia che:

- il contenzioso relativo ad avvisi di accertamento emessi e regolarmente notificati è prudenzialmente coperto con l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto il medesimo è calcolato anche sui totali a residuo del valore degli accertamenti emessi e ancora da riscuotere;
- il contenzioso relativo a richieste di rimborso verso le quali è stato opposto il diniego o il silenzio-rifiuto può considerarsi coperto per effetto delle poste che sono iscritte a bilancio per il rimborso di quote patrimoniali non dovute, stanziamento iscritto a bilancio in ciascun anno per il rimborso, in particolare, di quote di tributi (Ici, Imu, Tasi).

Per il contenzioso in materia di sanzioni al codice della strada si evidenzia come il rischio di spesa sia correlato all'eventualità di condanne alla refusione delle spese legali, generalmente contenute entro la somma complessiva di qualche centinaia di euro, spese per le quali, nel bilancio assegnato al settore della Polizia Municipale sono previsti stanziamenti la cui disponibilità è ritenuta sufficiente per far fronte alle passività potenziali sulla base delle spese pregresse. Le somme relative alle sanzioni per le quali è stato avviato il contenzioso sono portate in decurtazione delle quote accertate gestite annualmente essendo cifre contenute.

Fondo di riserva ordinario e fondo di riserva di cassa

Il fondo di riserva ordinario di cui all'art. 166, commi 1 e 2-ter, del D.Lgs. 267/2000, è previsto con una dotazione di spesa pari ad € 300.000,00, non inferiore allo 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi con delibera dell'organo esecutivo. L'accantonamento è stato calcolato tenendo conto della situazione di anticipazione di tesoreria nella quale si trova l'ente.

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. 267/2000, è previsto con una dotazione di sola cassa pari ad € 117.409,55, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, da utilizzarsi con deliberazione dell'organo esecutivo.

Fondo per il recupero del disavanzo di amministrazione

E' stata iscritta, quale prima voce del bilancio di previsione parte spesa, e per tutte le annualità comprese nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018, la quota annuale di € 175.451,00 pari ad un trentesimo del valore del risultato negativo di amministrazione scaturito dalla delibera di riaccertamento straordinario di cui all'atto n. 84

del 27/4/2015, citato, per l'annualità 2016 che rappresenta la seconda annualità di recupero del disavanzo come previsto dal piano di recupero di cui alla delibera di approvazione del bilancio di previsione 2015, atto n. 52 del 18/5/2015.

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- QUOTA ACCANTONATA - derivante da principi contabili

Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 3.138.580,41
Fondo passività potenziali (contenzioso)	€ 500.000,00
Fondo a copertura perdite società partecipate	€ 20.752,60
Quota accantonata per anticipazione liquidità Cassa DDPP (Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 33 del 17/12/2015)	€ 916.431,98

La quota vincolata per l'anticipazione di liquidità Cassa DDPP, richiesta ai sensi di quanto previsto dal D.L. 35/2013, è stata decurtata delle quote capitali già rimborsate. Per gli anni compresi nel bilancio previsionale finanziario 2016/2018 la copertura finanziaria è assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza.

- QUOTA VINCOLATA - derivante da legge

Quota copertura trentennale disavanzo	€ 175.451,00
---------------------------------------	--------------

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Non sono state utilizzate e non è previsto l'utilizzo nelle annualità 2015 e dal 2016 al 2018 di quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione 2015 ancorché presunto.

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

Nell'ambito del documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Gli interventi previsti a carico della parte in conto capitale del bilancio finanziario 2016/2018, trovano finanziamento mediante le risorse di seguito esposte:

Fonti di finanziamento	2016	2017	2018
Fondo Pluriennale vincolato		3.058.973,00	540.000,00
Contributi (Statali - Regionali -Provinciali - Privati)	1.603.807,00	2.234.600,00	1.500.000,00
Risorse proprie	9.923.705,00	5.240.800,00	1.445.000,00
Ricorso all'indebitamento	-	-	-
TOTALE	11.527.512,00	10.534.373,00	3.485.000,00

Il programma triennale delle opere pubbliche è coerente in termini di spesa e di entrate con il quadro di bilancio e con quanto indicato nella presente nota integrativa.

Nel bilancio finanziario, parte in conto capitale, risulta prevista una quota di accantonamento teorica per art. 12, comma 1, DPR 207/2010, pari ad € 450.000,00, maggiore rispetto alla somma scaturente dal programma triennale che è calcolata pari ad € 259.686,37.

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

Gli investimenti previsti nell'esercizio 2016 mediante finanziamento con fondo pluriennale vincolato proveniente dall'anno 2015, sono tutti stati definiti con singoli cronoprogrammi.

Non esistono situazioni per le quali non sia stata posta in essere la relativa programmazione.

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Fidejussione prestata a Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. sulla concessione di mutuo chirografario. La società Terre Naldi è partecipata dall'ente per il 98%.

L'onere finanziario a carico dell'ente per la suddetta fidejussione è pari ad € 7.639,84, mentre il debito residuo è pari ad € 273.650,32 alla data del 31/12/2015.

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

L'ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Per una visione ampia e dettagliata si rinvia alla specifica sezione del DUP 2016.

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a), si riportano di seguito i Link dai quali è possibile consultare il bilancio d'esercizio 2014 dei soggetti facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica:

ACER Ravenna

http://www.acerravenna.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo_143c31.html

AmbRA S.r.l.

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/emilia_romagna/agenzia_ambra_mobilita_bacino_ravenna_Srl/130_bila/010_bil_pre_con/

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir)

<http://www.atersir.emr.it/documenti/atti-1/delibere-del-consiglio-dambito/delibere-2015/deliberazione-del-consiglio-dambito-n-12-2015/view>

Azimut S.p.A.

http://www.ravennaholdingspa.it/azimut_bilanci.aspx

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

<http://www.bancaetica.it/bilanci>

CON.AMI

<http://www.con.ami.it/php/pagename/bilanci.php>

ERVET S.p.A.

http://www.ervet.it/ervet/?page_id=4146

Fondazione Alma Mater

<http://www.fondazionealmamater.unibo.it/fondazione/fondazione-trasparente/bilanci/bilancio-consuntivo>

Fondazione Flaminia

<http://www.fondazioneflaminia.it/chi-siamo/amministrazione-trasparente/bilanci-consuntivi/>

Fondazione MIC

<http://www.micfaenza.org/it/mic-il-museo/la-fondazione/bilanci.php?session=1gg1531kckot98mu2tto06io35>

HERA S.p.A.

http://www.gruppohera.it/gruppo/investor_relations/be2014/

Lepida S.p.A.

<http://www.lepida.it/bilancio-preventivo-e-consuntivo#overlay-context=personale>

Ravenna Holding S.p.A.

http://www.ravennaholdingspa.it/ravenna_holding_bilanci.aspx

S.F.E.R.A. S.r.l.

http://www.sferafarmacie.it/pg_sfera.php?cat1=1&cat2=1&cat3=3&top=off&sezione=Sf0

Società d'Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.

http://www.terredifaenza.it/chi_siamo/081.html

Elenco dei soggetti facenti parte il Gruppo amministrazione pubblica che non hanno pubblicato il bilancio sul proprio sito istituzionale:

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

ASP Prendersi cura

ASP Solidarietà Insieme

Centro Servizi Merce S.r.l. in liquidazione

Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

Faventia Sales S.p.A.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative (FITSTIC)

Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

Tali bilanci, acquisiti dal Comune di Faenza, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente al seguente indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/content/download/2369250/21437746/file/bilanci%202014%20organismi%20n%20pubblicati.zip>

Per quanto riguarda Intercom S.r.l., il bilancio 2014 non è disponibile, in quanto la società è inattiva da alcuni anni.

Per quanto riguarda invece la società S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione, il bilancio 2014 non è disponibile.

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Si rinvia alla specifica sezione del DUP 2016 per la disamina di dettaglio.

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per quanto riguarda le entrate si precisa quanto segue.

Il bilancio 2016/2018 è coerente alla nuova impostazione del fondo di solidarietà comunale per cui in esso sono conteggiati:

- la minore quota di alimentazione a parità di dotazione netta 2015 con l'unica riduzione connessa al taglio di 89mln per contributi a particolari categorie di enti;
- l'Incremento della quota di fondo da ripartire in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard;
- il pieno ristoro delle perdite di gettito che si determinano per effetto delle modifiche alla disciplina del fisco locale (Imu e Tasi).

Per quanto concerne i trasferimenti a carico dello Stato la situazione di bilancio è la seguente:

TRASFERIMENTI DELLO STATO	2016
Altri contributi generali / Contributi non fiscalizzati	180.000,00
Contributo per fondo sviluppo Investimenti	67.443,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali:	
a) Trasferimento compensativo gettito IMU agevolazioni terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e immobili merce (anni precedenti)	1.007.744,43
b) Fondo compensativo IMU - TASI	1.521.000,00
c) Fondo compensativo esenzione terreni agricoli condotti (legge di stabilità 2016)	1.400.000,00
d) Fondo compensativo abolizione Tasi ABP	5.040.000,00
Fondo di solidarietà comunale	465.000,00
- Quota di alimentazione fondo di solidarietà comunale trattenuta sul gettito Imu	-3.487.000,00
TOTALE	6.194.187,43

Le modifiche al fisco locale che hanno effetti sul bilancio sono indicati di seguito:

IMU:

- Esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
- Ritorno all'applicazione del regime di agevolazione di cui alla Circolare MEF n. 9 del 14/6/1993 per i terreni c.d. "montani".
- Esclusione dal 2016 dalla stima diretta del valore relativo alla rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi D ed E dei macchinari, congegni, ecc., c.d. "imbullonati".
- Riduzione del 50% della base imponibile delle unità immobiliari (ad esclusione delle abitazioni di lusso) dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale purché:
 - il contratto sia registrato
 - il comodante possieda al massimo un altro immobile non di lusso in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato
- Riduzione al 75% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato purché il contratto sia registrato.
- Esenzione per la casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione degli immobili di lusso.
- Cancellazione della facoltà di assimilazione ad abitazione principale.

TASI:

Sono esclusi dall'applicazione della Tasi gli immobili destinati ad abitazione principale, con relative pertinenze, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Continuano ad essere soggetti a Tasi gli immobili c.d. "di lusso" destinati ad abitazione principale (cioè gli immobili di cat. A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali strumentali.

ALIQUOTE:

In coerenza con il dettato normativo della Legge di stabilità per IMU – TASI – ADDIZIONALE IRFEF – TOSAP – IMPOSTA DI PUBBLICITA' non sono previsti aumenti delle aliquote per l'anno 2016.

Si riportano di seguito le aliquote IMU in vigore in relazione alle diverse tipologie di immobili:

ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO	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

Si riportano di seguito le aliquote TASO in vigore per le diverse tipologie di immobili soggetti:

ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO - Categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,0033
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,0010
ALTRI IMMOBILI	0

TARI:

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. Il Regolamento della Tari sarà aggiornato sulla base delle modifiche che saranno concordate con le diverse parti sociali e delle osservazioni emerse dal confronto con il Tavolo Provinciale degli Imprenditori.

Alla Tari si applica la maggiorazione per il tributo provinciale.

Il pagamento della Tari 2016 è previsto in tre rate quadrimestrali con scadenza 31/5 – 30/9 – 31/12.

Il conguaglio 2016 sarà applicato nel 2017 mentre, sull'esercizio 2016, sarà applicato il conguaglio di imposta relativo al 2015 che potrà essere positivo o negativo in relazione alle diverse posizioni dei singoli contribuenti.

Si prevede l'approvazione del Piano Economico e Finanziario 2016 del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da parte dei soggetti competenti entro la fine del mese di marzo.

La prima rata 2016 sarà conteggiata con riferimento alle tariffe 2015 in attesa della definizione del piano tariffario 2016.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:

Per l'anno 2016 rimangono invariate le aliquote introdotte nell'anno 2012 per scaglioni di reddito, nella seguente misura:

	Fino a 15.000 €	0,40%
Oltre 15.000 €	Fino a 28.000 €	0,50%
Oltre 28.000 €	Fino a 55.000 €	0,60%
Oltre 55.000 €	Fino a 75.000 €	0,70%
Oltre 75.000 €		0,80%

IMPOSTA DI SOGGIORNO:

L'imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento dall'Unione della Romagna Faentina, ma i suoi effetti sono sospesi per l'anno 2016 come da disposizione di legge.

Il gettito dovrà essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di recupero dei beni culturali ed ambientali e relativi servizi pubblici locali

POLITICHE TARIFFARIE:

Nel 2016 saranno adeguate le tariffe dei servizi comunali all'aggiornamento dell'indice Istat con decorrenza dalla data dell'ultimo aggiornamento e fino al 1/1/2016.

Sono escluse:

- Le tariffe del piano della sosta
- Gli affitti attivi di esercizi commerciali in centro storico

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE:

Nel 2016 l'attività di lotta all'evasione si concentrerà:

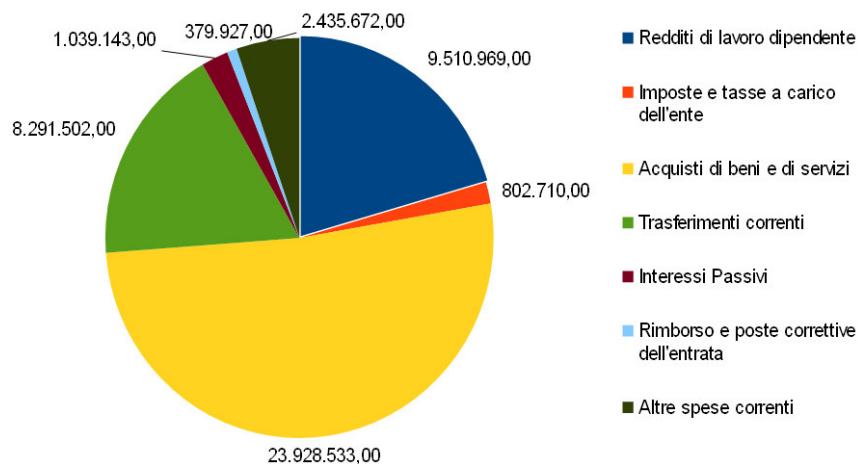
- sulle annualità finali di applicazione dell'Ici;

- ✚ sulle annualità di imposta Imu/Tasi;
- ✚ sul recupero Tari;
- ✚ su interventi di recupero evasione erariale con la formulazione di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le spese si precisa quanto segue.

La spesa corrente iscritta nel bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, è pari ad € 46.388.456,00. Si riporta di seguito la tabella rappresentante la suddivisione per macroaggregati:

Macroaggregati	Importo
Redditi di lavoro dipendente	9.510.969,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	802.710,00
Acquisti di beni e di servizi	23.928.533,00
Trasferimenti correnti	8.291.502,00
Interessi Passivi	1.039.143,00
Rimborso e poste correttive dell'entrata	379.927,00
Altre spese correnti	2.435.672,00
TOTALE	46.388.456,00



Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si riportano di seguito i prospetti con evidenza dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi.

REFEZIONI SCOLASTICHE	
SPESE	
MacroAggregato 1	
PERSONALE	
MacroAggregato 3	134.779,00
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	
MacroAggregato 2	1.974.427,00
IMPOSTE E TASSE	121,00
TOTALE SPESE	2.109.327,00
ENTRATE	

RISORSA 358CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO T., SOLAROLO,
BRISIGHELLA**RISORSA 380**

CONTRIBUTO AIMA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI

RISORSA 560

PROVENTI SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE

TOTALE ENTRATE

1.842.150,00

1.852.334,00

L'entrata di euro 1.852.334,00 rappresenta il

87,816% della spesa di Euro 2.109.327,00

IMPIANTI SPORTIVI**SPESE****MacroAggregato 1**

PERSONALE

80.823,00

MacroAggregato 3

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

799.431,00

MacroAggregato 2

IMPOSTE E TASSE

4.115,00

TOTALE SPESE**884.369,00****ENTRATE****RISORSA 521**

PROVENTI PALESTRE

74.595,00

RISORSA 522

PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI

38.500,00

RISORSA 523

PROVENTI PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOC.

SPORTIVE

50.252,00

RISORSA 524

PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOC.

SPORTIVE

28.000,00

TOTALE ENTRATE**191.347,00**

L'entrata di Euro 191.347,00 rappresenta il

21,637% della spesa di Euro 884.369,00

ASILI NIDO**SPESE****MacroAggregato 1**

PERSONALE

78.285,00

MacroAggregato 3

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

1.689.821,00

MacroAggregato 5

TRASFERIMENTI

149.909,00

MacroAggregato 2

IMPOSTE E TASSE

2.700,00

TOTALE SPESE**1.920.715,00****ENTRATE****RISORSA 180**

CONTRIBUTO REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GESTIONE L.R 1/2000

30.000,00

RISORSA 217

CONTRIBUTO REGIONALE PER FORMAZIONE OPERATORI ASILI NIDO

L.R.1/2000 art. 10

3.400,00

RISORSA 261

CONTRIBUTO REGIONALE PER VOUCHER DI CONCILIAZIONE ASILI NIDO

11.800,00

RISORSA 358	
ASSISTENZA PEDAGOGICA IN ASILI NIDO	17.303,00
RISORSA 640	
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FREQUENZA ASILI NIDO-RETTE	382.875,00
RISORSA 640 - CAP. 641	
BOLLO VIRTUALE	2.700,00
TOTALE ENTRATE	448.078,00

L'entrata di Euro 448.078,00 rappresenta il 46,657% della spesa di Euro 960.357,50
 La percentuale è stata determinata ai sensi dell'art.5 della L.498/92 sul
 50% della spesa complessiva di € 1.920.635

PALIO DEL NIBALLO

SPESE			
MacroAggregato 1			
PERSONALE	44.964,00		
MacroAggregato 3			
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	83.509,00		
MacroAggregato 5			
TRASFERIMENTI	114.230,00		
MacroAggregato 2			
IMPOSTE E TASSE	1.208,00		
TOTALE SPESE	243.911,00		
ENTRATE			
RISORSA 635			
PALIO DEL NIBALLO PROVENTI VENDITA BIGLIETTI	117.240,00		
RISORSA 786/4/7			
SPONSORIZZAZIONI	15.860,00		
TOTALE ENTRATE	133.100,00		
L'entrata di Euro 133.100,00 rappresenta il	54,569%	della spesa di €	243.911,00

PARCHIMETRI

SPESE			
MacroAggregato 3			
ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI	500.272,00		
TOTALE SPESE	500.272,00		
ENTRATE			
RISORSA 466			
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI PARCHIMETRI	1.350.000,00		
TOTALE ENTRATE	1.350.000,00		
L'entrata di Euro 1.350.000,00 rappresenta il	269,853%	della spesa di Euro	500.272,00

SALE MOSTRE GALLERIA

SPESE	
MacroAggregato 1	
PERSONALE	15.317,00
MacroAggregato 3	
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI	16.226,00
TOTALE SPESE	31.543,00
ENTRATE	
RISORSA 630	

PROVENTI CONCESSIONI SALE			34.000,00
TOTALE ENTRATE			34.000,00
L'entrata di Euro 34.000,00 rappresenta il	107,789%	della spesa di Euro	31.543

PINACOTECA			
SPESE			
MacroAggregato 1			
PERSONALE			74.645,00
MacroAggregato 3			
ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI			50.707,00
MacroAggregato 2			
IMPOSTE E TASSE			4.998,00
TOTALE SPESE			130.350,00
ENTRATE			
RISORSA 629			
PINACOTECA COMUNALE: PROVENTI DA INGRESSI			500,00
TOTALE ENTRATE			500,00
L'entrata di Euro 500,00 rappresenta il	0,384%	della spesa di Euro	130.350,00

Riepilogo

SERVIZI	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	PERCENTUALE
REFEZIONI SCOLASTICHE	134.779,00	1.974.548,00	2.109.327,00	1.852.334,00	87,816%
ASILI NIDO	39.142,50	921.215,00	960.357,50	448.078,00	46,657%
IMPIANTI SPORTIVI	80.823,00	803.546,00	884.369,00	191.347,00	21,637%
PARCHIMETRI	0,00	500.272,00	500.272,00	1.350.000,00	269,853%
PALIO DEL NIBALLO	44.964,00	198.947,00	243.911,00	133.100,00	54,569%
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE	15.317,00	16.226,00	31.543,00	34.000,00	107,789%
PINACOTECA	74.645,00	55.705,00	130.350,00	500,00	0,384%

TOTALI **4.860.129,50** **4.009.359,00** **82,495%**

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

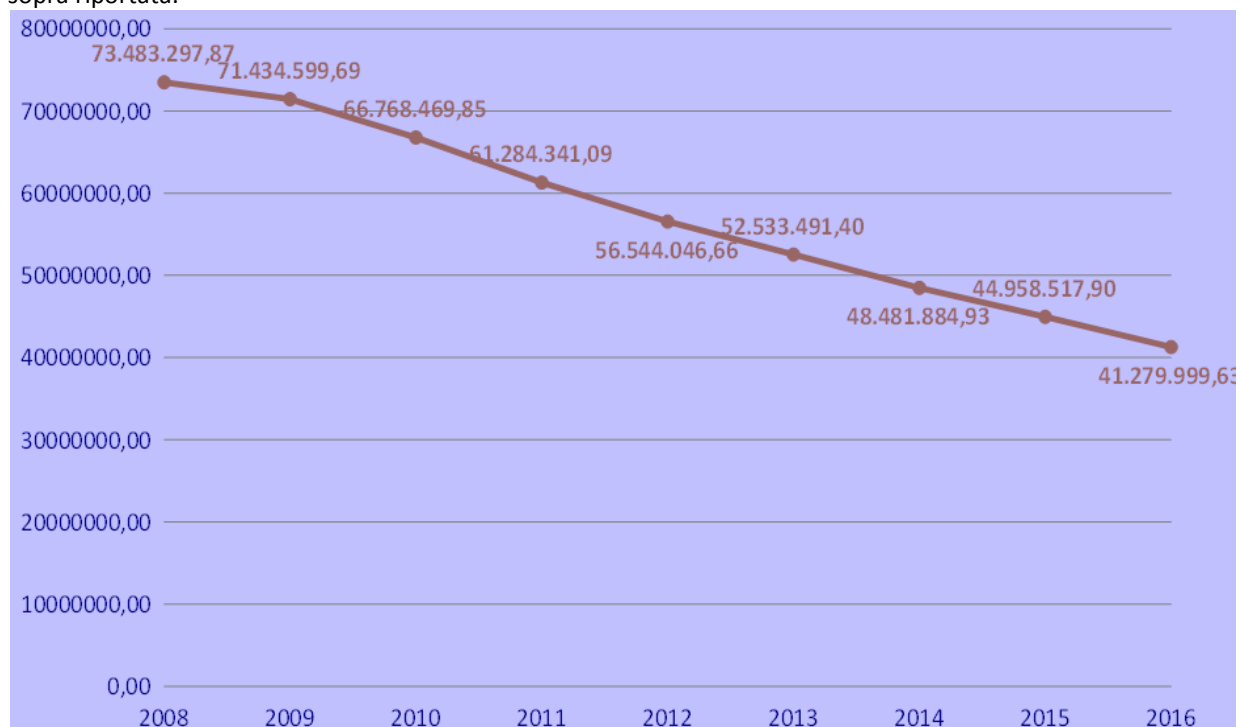
Per quanto riguarda la situazione dell'indebitamento complessivo dell'ente questo è riportato nella tabella che segue che evidenzia il debito residuo previsto al 31/12/2016 e l'ammontare delle quote capitali e quote interessi comprese nelle rate di ammortamento annuali.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Debito residuo al 31/12 dell'anno di riferimento	73,48	71,43	66,77	61,28	56,54	52,53	48,48	44,96	41,28

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Quote di rimborso di capitale	4,85	4,75	4,67	5,49	4,73	4,01	4,05	3,51	3,67

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	1,64	1,45	0,97
Totale rata di ammortamento	8,50	7,64	6,99	7,80	6,86	5,77	5,69	4,97	4,64

Il grafico che segue da evidenza dell'andamento del debito residuo nel periodo considerato anche dalla tabella sopra riportata.



Per quanto attiene alle poste di carattere straordinario si riporta di seguito una tabella riassuntiva della situazione degli oneri di urbanizzazione che da evidenza anche della quota destinata al finanziamento di spese correnti come evidenziato nel DUP, Sezione strategica.

ANNO	Destinati alla parte corrente del bilancio	Destinati alla parte Investimenti del bilancio	TOTALE
2009	2.441.970	814.159	3.256.129
2010	1.433.801	477.934	1.911.735
2011	2.114.952	1.108.943	3.223.896
2012	==	969.709	969.709
2013	==	792.679	792.679
2014	==	1.094.620	1.094.620
2015 - riscossioni	==	791.048	791.048
2016	475.511	520.000	995.511

Per quanto attiene alle previsioni di cassa inserite in bilancio esse sono state effettuate con riferimento a quanto segue.

Per ciascun titolo delle entrate e delle spese sono state ipotizzate percentuali tipiche di riscossione frutto di valutazioni che partono dalla considerazione dei trend storici e delle nuove regole di contabilità. Per necessità di efficienza ed efficacia nella impostazione di tale previsione si è operato in modo massivo assegnando, appunto, una percentuale unica a tutte le entrate e a tutte le spese di ciascun titolo. Nel corso dell'esercizio si provvederà a monitorare la situazione dell'andamento di cassa periodicamente, come in essere da diversi anni, anche in considerazione della criticità di liquidità che ha caratterizzato la gestione dell'ente. Si prevede il ricorso all'anticipazione di tesoreria e all'utilizzo delle somme a destinazione vincolata in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi.

La simulazione effettuata ipotizza un fondo di cassa al 31/12/2016 positivo.

Come previsto dalla norma:

- è stato costituito il fondo di riserva di cassa di cui si è già detto nella presente nota integrativa.

- sono monitorati i tempi medi di pagamento i cui esiti sono pubblicati sul sito all'indirizzo:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Pagamenti-dell-Amministrazione/Indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti>

Ai sensi dell'art. 172, D.Lgs. 267/2000, la tabella che segue riporta i valori dei "Parametri di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie" (Decreto Ministero dell'Interno del 18/02/2013) di cui al Rendiconto 2014	
La situazione di deficitarietà strutturale si registra nel momento in cui almeno la metà dei parametri è positivo	
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	NO
3) Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o fondo di solidarietà;	NO
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	NO
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti;	NO
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	NO
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel e s.m.i.);	NO
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	NO
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	NO

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLO SCHEMA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018
E DOCUMENTI ALLEGATI
E SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP**

L'ORGANO DI REVISIONE
Stefano D'Orsi - Presidente
Marcello Piolanti - Componente
Alfredo Cagnani - Componente

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	3
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	5
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015	5
BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.....	6
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	6
2. Previsioni di cassa.....	9
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018.....	11
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	13
5. Finanziamento della spesa del titolo II	15
6. La nota integrativa.....	15
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	16
7. Verifica della coerenza interna.....	16
8. Verifica della coerenza esterna	17
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018	20
A) ENTRATE CORRENTI	20
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	23
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008).....	25
Spese per acquisto beni e servizi.....	25
Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	26
Fondo di riserva di competenza	28
Fondi per spese potenziali.....	28
Fondo di riserva di cassa.....	29
ORGANISMI PARTECIPATI.....	29
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	33
INDEBITAMENTO.....	34
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	35
CONCLUSIONI.....	37

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Faenza nominato con Deliberazione n. 96 del 23/11/2015, premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs. 267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011:

- ha ricevuto in data 3 marzo 2016 lo schema di nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2020 annualità 2016, predisposto conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 e approvato dalla giunta comunale in data 2/3/2016 con delibera n. 41 completo dei seguenti allegati :
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL -, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
 - il limite massimo e l'elenco delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3, D.L. 112/2008);
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, allegato al DUP al paragrafo 9;
 - i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della Legge 20/12/2012 n. 228;

- ha ricevuto in data 3 marzo 2016 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato dalla giunta comunale in data 2 marzo 2016 con delibera n. 41 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati
 - **nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:**
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2015;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
 - **nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 lettere e) ed f):**
 - i rendiconti di gestione deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
 - le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
 - **nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:**
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
 - il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

o **nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267, in relazione ai seguenti ulteriori documenti citati dall'articolo:**

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

si fa presente che detti documenti costituiranno parte integrante del bilancio che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio e che tuttavia degli effetti relativi a dette delibere, se esistenti, si è tenuto conto in sede di formazione dello schema di bilancio

- e questi ulteriori documenti necessari per l'espressione del parere:
 - la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del D.L.78/2010,)
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del d.lgs. 267/2000, in data 2/3/2016 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di rinviare la redazione del bilancio consolidato.

Nell'anno 2015 l'ente ha proceduto a riclassificare il PEG 2015 per missioni e programmi, cui ne ha conseguito l'elaborazione di bilancio di previsione 2015/2017 con funzione conoscitiva.

L'Ente entro il 30 novembre 2015 ha aggiornato gli stanziamenti 2016 del bilancio di previsione 2015/2017, come da delibera di assestamento n. 103 del 30/11/2015.

Essendo in esercizio provvisorio l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2016 e gli stanziamenti di competenza 2016 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2015, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'Ente non ha deliberato, ad oggi, riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 (c.d. "Baratto amministrativo").

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2015**

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 44 del 27/04/2015 il rendiconto per l'esercizio 2014.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 6 in data 07/04/2015 risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2014:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2014 così distinto ai sensi dell'art.187 del Tuel:

	31/12/2014
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (+)	1.653.521,84
di cui:	
a) Fondi vincolati	1.320.790,09
b) Fondi accantonati	
c) Fondi destinati ad investimento	332.731,75
d) Fondi liberi	
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	1.653.521,84

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

L'ente ha effettuato in sede di riaccertamento dei residui accantonamenti per passività potenziali per euro 500.000,00.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2013	2014	2015
Disponibilità	3.222.187,63	4.991.893,71	3.389.853,68
Di cui cassa vincolata	342.527,81	389.038,54	349.127,44
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2016, 2017 e 2018 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2015 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2015	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		o REND.2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.740.324,33	3.100,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.436.014,73	557.314,36	3.079.655,60	540.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	20.417,86			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	37.887.746,48	37.104.498,00	37.180.498,00	37.230.498,00
2	Trasferimenti correnti	8.332.192,60	2.064.228,00	1.821.431,00	1.628.931,00
3	Entrate extratributarie	13.847.970,29	11.080.483,00	10.906.806,00	10.936.806,00
4	Entrate in conto capitale	10.124.053,76	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	44.417.562,00	15.455.328,00	15.455.328,00	15.455.328,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.155.124,00	42.230.656,00	42.230.656,00	42.230.656,00
totale		152.764.649,13	120.242.944,00	114.970.409,49	109.904.722,00
	totale generale delle entrate	156.961.406,05	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV DEF. O RENDICONTO 2015	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			175.451,00	175.451,00	175.451,00
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	58.119.722,81	46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	2.717.898,78	234.396,82	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	12.560.068,49	12.865.065,36	10.954.626,09	3.485.000,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		1.316.870,76	420.253,09	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.927.719,36	3.079.655,60	540.000,00	0,00
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	3.533.478,43	3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
		<i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	44.417.562,00	15.455.328,00	15.455.328,00	15.455.328,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	38.155.124,00	42.230.656,00	42.230.656,00	42.230.656,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		2.020,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	156.785.955,73	120.627.907,36	117.874.614,09	110.269.271,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		4.036.789,54	654.649,91	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.930.819,36	3.079.655,60	540.000,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SF	previsione di competenza	156.785.955,73	120.803.358,36	118.050.065,09	110.444.722,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		4.036.789,54	654.649,91	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.930.819,36	3.079.655,60	540.000,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Per l'esercizio 2016 e successivi, per quanto attiene all'attuale previsione, non sussiste l'ipotesi di avanzo o disavanzo tecnico.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del Tuel in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2016-2017-2018 di riferimento.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2016
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	3.389.853,68
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	40.387.240,42
2	Trasferimenti correnti	4.712.157,89
3	Entrate extratributarie	11.260.495,72
4	Entrate in conto capitale	9.787.924,43
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.832,60
6	Accensione prestiti	433.723,45
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.364.262,40
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	26.864.832,96
TOTALE TITOLI		106.811.469,87
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		110.201.323,55

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2016
1	Spese correnti	57.879.859,87
2	Spese in conto capitale	7.452.381,61
3	Spese per incremento attività finanziarie	999.993,00
4	Rimborso di prestiti	3.688.402,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	12.364.262,40
6	Spese per conto terzi e partite di giro	27.154.345,16
TOTALE TITOLI		109.539.244,04
	SALDO DI CASSA	662.079,51

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del Tuel;

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 349.127,44

La differenza fra "residui + previsione di competenza" e "previsione di cassa" è dimostrata nel seguente prospetto:

titoli		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		3.389.853,68	3.389.853,68	3.389.853,68
				-	
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.</i>	10.950.880,58	37.104.498,00	48.055.378,58	40.387.240,42
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.369.822,90	2.064.228,00	5.434.050,90	4.712.157,89
3	<i>Entrate extratributarie</i>	7.008.333,02	11.080.483,00	18.088.816,02	11.260.495,72
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	3.004.092,27	12.307.751,00	15.311.843,27	9.787.924,43
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	1.000.832,60	-	1.000.832,60	1.000.832,60
6	<i>Accensione prestiti</i>	867.446,78	-	867.446,78	433.723,45
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	15.455.328,00	15.455.328,00	12.364.262,40
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.696.043,73	42.230.656,00	43.926.699,73	26.864.832,96
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		27.897.451,88	123.632.797,68	151.530.249,56	110.201.323,55
1	<i>Spese correnti</i>	19.053.698,52	46.388.456,00	65.442.154,52	57.879.859,87
2	<i>Spese in conto capitale</i>	6.867.930,77	12.888.057,19	19.755.987,96	7.452.381,61
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	999.993,00	-	999.993,00	999.993,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-	3.688.402,00	3.688.402,00	3.688.402,00
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-	15.455.328,00	15.455.328,00	12.364.262,40
6	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	2.017.723,93	42.230.656,00	44.248.379,93	27.154.345,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		28.939.346,22	120.650.899,19	149.590.245,41	109.539.244,04
SALDO DI CASSA		- 1.041.894,34	2.981.898,49	1.940.004,15	662.079,51

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2016-2018

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.100,00		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	175.451,00	175.451,00	175.451,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	50.249.209,00	49.908.735,00	49.796.235,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		457.198,00	582.962,00	707.883,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	0	3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	499.280,00	522.497,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	475.511,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	475.511,00	499.280,00	522.497,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

L'importo di euro 475.511,00 di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite da proventi delle concessioni edilizie, per i quali l' art. 1 comma 737 della Legge di Stabilità 2016, prevede possano essere utilizzati per una quota pari al cento per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, e per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La quota applicata alla parte corrente del Bilancio è pari al 47,77% del totale dei proventi da concessioni edilizie previsti nel Bilancio di previsione annualità 2016.

L'importo di euro 475.511,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono costituite dai risparmi scaturenti dalla rinegoziazione mutui disposta dalla Cassa DDPP nell'annualità 2015 cui l'ente ha aderito come da delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 18/5/2015 citata;

BILANCIO DI PREVISIONE**EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	557.314,36	3.079.655,60	540.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	475.511,00	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	475.511,00	499.280,00	522.497,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	12.865.065,36 3.079.655,60	10.954.626,09 540.000,00	3.485.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente

contributo per permesso di costruire
 contributo sanatoria abusi edili e sanzioni -
 entrata trasferita in URF
 recupero evasione tributaria (parte eccedente)
 canoni per concessioni pluriennali

sanzioni codice della strada (parte eccedente)
 altro da specificare

Totale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	475.511,00		
	465.700,00	465.700,00	465.700,00
Totale	941.211,00	465.700,00	465.700,00

spese del titolo 1° non ricorrenti

Consultazioni elettorali e referendarie
 spese per eventi calamitosi
 sentenze esecutive e atti equiparati
 ripiano disavanzi organismi partecipati
 penale estinzione anticipata prestiti

altro da specificare

Totale

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
	614.000,00	339.000,00	489.000,00
Totale	614.000,00	339.000,00	489.000,00

Entrate:

- la voce "evasione tributaria" riporta una media del quinquennio precedente (2010-2014 Rendiconti approvati) che si assesta ad € 799.138,51. La previsione per recupero evasione tributaria iscritta nei bilanci 2016/2017/2018 è pari per ogni annualità ad € 580.000,00. Non si rilevano quindi quote eccedenti a carattere straordinario nei bilanci di riferimento.

- la voce "sanzioni al codice della strada" rileva una media del quinquennio precedente (2010-2014 Rendiconto approvati) di € 1.394.299,35. Lo stanziamento previsto nei Bilanci 2016/2017/2018 è pari per ogni annualità ad € 1.860.000,00. Si considerano le quote eccedenti per l'importo di 465.700,00.

Spesa:

le spese prese in considerazione al fine della tabella di cui sopra sono classificate nella voce "Altro da specificare" e sono le seguenti:

anno 2016:

- rimborso rateizzazione trasferimento ICI classe D € 289.000,00
- rimborso quote entrate patrimoniali € 175.000,00
- Manifestazione Argilla € 150.000,00.

anno 2017:

- rimborso rateizzazione trasferimento ICI classe D € 289.000,00
- rimborso quote entrate patrimoniali € 50.000,00.

anno 2018:

- rimborso rateizzazione trasferimento ICI classe D € 289.000,00
- rimborso quote entrate patrimoniali € 50.000,00
- Manifestazione Argilla € 150.000,00.

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri	
contributo permessi di costruire	995.511,00
contributo permessi di costruire destinato a spese correnti	- 475.511,00
alienazione beni	8.008.194,00
saldo positivo delle entrate correnti	475.511,00
altro	
Totale mezzi propri	9.003.705,00
Mezzi di terzi	
Mutui	
prestiti obbligazionari	
aperture di credito	
contributi da amministrazioni pubbliche	1.603.807,00
contributi da imprese	920.000,00
contributi da famiglie	
Totale mezzi di terzi	2.523.807,00
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	11.527.512,00

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2

- a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
 - il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
- b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
 - la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto.

L'ente non prevede il ricorso a queste fattispecie di finanziamenti.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel*;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;
- l) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2016-2018 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Sullo schema di Dup approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 08/02/2016 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 3 del 5/2/2016 attestando la sua coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore.

La nota di aggiornamento del DUP mantiene la coerenza con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore e presenta dati contabili congrui ed attendibili rispetto allo schema di bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al DM 11/11/2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed adottato dall'organo esecutivo con Deliberazione n. 258 del 13/10/2015.

Lo schema di programma è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi.

Con la nota di aggiornamento del DUP l'ente ha provveduto ad approvare, in coerenza con i dati dello schema di bilancio, il nuovo programma triennale (con la medesima delibera di approvazione della nota di aggiornamento e dello schema di bilancio).

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (trimestre/anno di inizio e fine lavori);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Per gli interventi contenuti nell'elenco annuale d'importo superiore a 1.000.000 di euro, ad eccezione degli interventi di manutenzione, la giunta ha provveduto all'approvazione dei progetti preliminari e per quelli di importo inferiore ha approvato uno studio di fattibilità. Per i lavori inclusi nell'elenco annuale è stata perfezionata la conformità urbanistica ed ambientale.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2016-2018 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici, mediante procedura informatica (inserimento dati nell'apposito sito).

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto. Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 4 in data 26/2/2016 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

Il DUP è coerente con il presente atto di programmazione di settore.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2016/2018, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale;

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Come disposto dall'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732 deve essere non negativo.

A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2,e 3 dello schema di bilancio ex d.lgs 118/2011.

Per l'anno 2016 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2016/2018 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza sono previste sanzioni che, anche per le annualità 2016/2018, sono confermate come le precedenti.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta:

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI (Art. 1, commi 710-711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	3.100,00		
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	567.314,36		
C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	37.104.498,00	37.180.498,00	37.230.498,00
D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti	(+)	2.064.228,00	1.821.431,00	1.628.931,00
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i Comuni)	(-)	1.521.000,00	1.521.000,00	1.521.000,00
D) Titolo 2 – Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (D=D1-D2)	(+)	543.228,00	300.431,00	107.931,00
E) Titolo 3 – Entrate extratributarie	(+)	11.080.483,00	10.906.806,00	10.936.806,00
F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale	(+)	12.307.751,00	7.375.690,49	2.422.503,00
G) Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	0,00	-
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	61.035.960,00	55.763.425,49	50.697.738,00
I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)		0,00	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	457.198,00	582.962,00	707.833,00
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	-
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	91.550,00	137.324,00	137.324,00
I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5)	(+)	45.839.708,00	44.706.763,00	44.513.036,00
L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo	(+)			

pluriennale vincolato		9.785.409,76	9.994.373,00	3.485.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/ capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	3.079.655,60	0,00	0,00
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/ capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia sanitaria di cui all'art. 1, comma L...	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)	(+)	12.865.065,36	9.994.373,00	3.485.000,00
M) Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=L+L+M)		58.704.773,36	54.701.136,00	47.998.036,00
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		2.901.601,00	1.062.289,49	2.699.702,00
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 728 della Legge di stabilità 2016 (patto regionale)	(-)	0,00	0,00	-
Spazi finanziari che si prevede di cedere ex art. 1, comma 732 della Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale) DA USARE PER PROVARE A COPRIRE EVENTUALMENTE PER COPRIRE IL GAP 2017 E 2018)	(-)	0,00	0,00	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 141 della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011)	(-))/(+)	- 1.119.991,85	0,00	-
Patto regionalizzato orizzontale ex art. 1, comma 480 e segg. della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)	(-))/(+)	- 83.000,00	- 83.000,00	-
Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 2014	(-))/(+)	0,00	0,00	-
Patto nazionale orizzontale ex art. 4, commi 1-7 del decreto-legge n. 16/2012 anno 2015	(-))/(+)	0,00	0,00	-
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁴⁾		1.698.609,15	979.289,49	2.699.702,00

(1) indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dell'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

(2) i fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione

(3) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali – anni 2014 e 2015 – sono disponibili nel sito WEB (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno – quelli a debito)

(4) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2016-2018

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2016-2018, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta municipale propria

Il gettito, determinato sulla base:

- dell'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228;
 - delle aliquote per l'anno 2016 in variazione rispetto all'aliquota base ai sensi dei commi da 6 a 10 dell'art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo,
 - delle disposizioni della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) in materia di fiscalità locale,
- è stato previsto in euro 13.385.520 con un aumento di euro 855.420,00 rispetto alla somma assestata per IMU nel bilancio 2015.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in € 580.000,00 con una diminuzione di euro 420.000,00 rispetto alla somma assestata nel bilancio 2015.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 31, comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI

L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di euro 255.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013, con una diminuzione di euro 4.975.000,00 rispetto alle somme assestate nel Bilancio di Previsione 2015, per effetto dell'abolizione della Tasi sulla abitazione principale escluse le categorie catastati A1, A/8 e A/9.

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non supera i limiti prefissati dalla sola IMU per ciascuna tipologia di immobile come disposto dal comma 677 dell'art.1 della legge 147/2013.

L'aliquota proposta per l'anno 2016 è dello 0,0033 per mille per abitazioni A1, A/8 e A/9 e dello 0,0010 per mille per fabbricati rurali strumentali.

Si richiede all'ente di inviare ai fini della loro pubblicazione le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Addizionale comunale Irpef

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2016, con applicazione nella misura a scaglioni di reddito, come di seguito:

	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%

Il gettito è previsto in euro 3.720.000,00, con una diminuzione di euro 280.000,00 rispetto alla somma definitivamente assestata 2015. La previsione 2016 è stata formulata sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento).

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata istituita con Regolamento dall'Unione della Romagna Faentina, ma i suoi effetti sono sospesi per l'anno 2016 come da disposizione di legge.

Il gettito dovrà essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di recupero dei beni culturali ed ambientali e relativi servizi pubblici locali

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2016, la somma di euro 8.941.978, con una diminuzione di euro 429.863,60 rispetto allo stanziamento definitivo 2015. Si precisa che ad oggi non sono noti i numeri definitivi 2016 del PEF e, di conseguenza, del Piano Tariffario, pertanto lo stanziamento iniziale di Bilancio è rapportato al medesimo stanziamento iniziale 2015. A seguito dell'approvazione del Piano Tariffario, nel corso del 2016, si apporteranno le necessarie precise variazioni al Bilancio di previsione 2016/2018.

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. Il Regolamento della Tari sarà aggiornato sulla base delle modifiche che saranno concordate con le diverse parti sociali e delle osservazioni emerse dal confronto con il Tavolo Provinciale degli Imprenditori.

Alla Tari si applica la maggiorazione per il tributo provinciale.

Il pagamento della Tari 2016 è previsto in tre rate quadrimestrali con scadenza 31/5 – 30/9 – 31/12.

Il conguaglio 2016 sarà applicato nel 2017 mentre, sull'esercizio 2016, sarà applicato il conguaglio di imposta relativo al 2015 che potrà essere positivo o negativo in relazione alle diverse posizioni dei singoli contribuenti.

Si prevede l'approvazione del Piano Economico e Finanziario 2016 del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti da parte dei soggetti competenti entro la fine del mese di marzo.

La prima rata 2016 sarà conteggiata con riferimento alle tariffe 2015 in attesa della definizione del piano tariffario 2016.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 754.000,00, con una diminuzione di euro 16.000,00 rispetto alla somma assestata nel bilancio 2015.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Previsione definitiva 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
ICI - IMU	1.000.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Addizionale Irpef	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	250.000,00	0,00	0,00	0,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.250.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00

Proventi da partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo

Il Bilancio 2016 non prevede stanziamento.

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base di disposizioni normative in vigore da anni precedenti, e dai contenuti della L. 208/2015. Alla data odierna non sono note comunicazioni ufficiali del Ministero in merito.

In particolare, il fondo di solidarietà comunale è coerente con l'impostazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016, per cui in esso sono conteggiati:

- la minore quota di alimentazione a parità di dotazione netta 2015 con l'unica riduzione connessa al taglio di 89mln per contributi a particolari categorie di enti;
- l'incremento della quota di fondo da ripartire in base alla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard;
- il pieno ristoro delle perdite di gettito che si determinano per effetto delle modifiche alla disciplina del fisco locale (Imu e Tasi).

Contributi per funzioni delegate dalla regione

In seguito al trasferimento dal 1.1.2016 della funzione inerenti i Servizi sociali all'Unione della Romagna Faentina, non sono presenti nel Bilancio 2016 dell'ente, contributi per funzioni delegate dalla Regione

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Al momento della formazione del Bilancio di Previsione 2016/2018 non sono previste concessioni di Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

SERVIZI	SPESE DI PERSONALE	ALTRE SPESE	TOTALE SPESE	ENTRATE	PERCENTUALE
REFEZIONI SCOLASTICHE	134.779,00	1.974.548,00	2.109.327,00	1.852.334,00	87,816%
ASILI NIDO	39.142,50	921.215,00	960.357,50	448.078,00	46,657%
IMPIANTI SPORTIVI	80.823,00	803.546,00	884.369,00	191.347,00	21,637%
PARCHIMETRI	0,00	500.272,00	500.272,00	1.350.000,00	269,853%
PALIO DEL NIBALLO	44.964,00	198.947,00	243.911,00	133.100,00	54,569%
SALE E GALLERIE ESPOSITIVE	15.317,00	16.226,00	31.543,00	34.000,00	107,789%
PINACOTECA	74.645,00	55.705,00	130.350,00	500,00	0,384%

TOTALI

4.860.129,50 4.009.359,00 82,495%

* La spesa del Servizio Asili Nido è stata indicata al 50%, ai sensi dell'art. 5 della L. 23.12.92 n. 498

L'organo esecutivo ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 82,495 % come si evince dai contenuti aggiuntivi della Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2016/2018.

L'organo di revisione prende atto che l'ente, sempre nell'ambito della Nota integrativa, ha disposto di procedere all'aggiornamento delle tariffe relative ai servizi comunali della percentuale Istat dall'anno di ultimo aggiornamento fino al 01/01/2016.

In relazione alla dubbia esigibilità di rette e contribuzioni è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità previsto per i servizi :

- Refezioni scolastiche con una percentuale pari al 7,55%
- Asili nido con una percentuale pari al 0,27%
- Impianti sportivi con una percentuale pari al 4,29%

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2016 in:
€ 1.860.000,00

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è previsto per euro 171.481,33 pari al 16,76% delle sanzioni previste.

Con atto G.C. n. 40 in data 2/3/2016 la somma di euro 1.688.528,00. (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 30.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale P.M..

La quota vincolata è destinata al titolo I della spesa.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamenti 2014	€ 1.397.239,00
Stanziamiento 2015	€ 1.860.000,00

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 1.022.825,00 per prelievo utili e dividendi dai seguenti organismi partecipati:

Ravenna Holding

ConAmi

Sfera Farmacie

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corrente
2013	792.679,00	0
2014	1.094.620,00	0
2015	791.048,00	0
2016	995.511,00	47,77%
2017	800.000,00	0
2018	800.000,00	0

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2016-2018 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli interventi dal rendiconto 2015 e la seguente tenendo conto che la corrispondenza fra interventi e macroaggregati è la seguente:

interventi ex dpr 194/96

macroaggregati d.gs.118/2011

1) Personale	1) Redditi da lavoro dipendente
7) Imposte e tasse	2) Imposte e tasse a carico dell'Ente
2) Acquisto di beni di consumo	3) Acquisto di beni e servizi
3) Prestazioni di servizi	
4) Utilizzo di beni di terzi	
5) Trasferimenti correnti	4) Trasferimenti correnti
	5) Trasferimenti di tributi
	6) Fondi perequativi
6) Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	7) Interessi passivi
	8) Altre spese per redditi di capitale
8) Oneri straordinari della gestione corrente	
9) Ammortamenti di esercizio	

10) Fondo Svalutazione Crediti

11) Fondo di Riserva

9) Altre spese correnti

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

MACROAGGREGATI	Stanziamenti definitivi 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Redditi di lavoro				
101 dipendenti	13.297.646,09	9.510.969,00	9.313.930,00	9.263.930,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.052.620,28	802.710,00	799.910,00	799.824,00
102				
Acquisto di beni e servizi	32.664.230,18	23.928.533,00	23.450.270,00	23.393.546,00
103				
104 Trasferimenti correnti	6.397.865,20	8.291.502,00	8.010.302,00	7.947.802,00
105 Trasferimenti tributi				
106 Fondi perequativi				
107 Interessi passivi	1.532.692,37	1.039.143,00	1.001.500,00	977.033,00
Altre spese per redditi di capitale	499.585,44	379.927,00	254.927,00	254.927,00
108				
109 Altre spese correnti	2.675.083,25	2.435.672,00	2.596.210,00	2.721.131,00
Totale Titolo 1	58.119.722,81	46.388.456,00	45.427.049,00	45.358.193,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2016-2018, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di € 198.517,56

- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 12.509.971,73.;

L'organo di revisione provvederà, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

	media 2011/2013	previsione di bilancio 2016	previsione di bilancio 2017	previsione di bilancio 2018
intervento 1	€ 13.932.319,70	€ 9.464.249,00	€ 9.464.249,00	€ 9.464.249,00
IRAP -	€ 863.387,71	€ 609.398,00	€ 609.398,00	€ 609.398,00
intervento 3	€ 171.107,78			
intervento 5 (trasferimento all'URF)		€ 3.796.778,30	€ 3.796.778,30	€ 3.796.778,30
altre spese				
totale spesa lorda ente (A)	€ 14.966.815,19	€ 13.870.425,30	€ 13.870.425,30	€ 13.870.425,30
componenti escluse (B)	-€ 2.456.843,46	-€ 2.090.579,93	-€ 2.090.579,93	-€ 2.090.579,93

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) (A-B)	€ 12.509.971,73	€ 11.779.845,37	€ 11.779.845,37	€ 11.779.845,37
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Per gli anni 2017 e 2018 si è considerata la spesa complessivamente pari a quella 2016, in quanto le cessazioni del personale e le assunzioni non sono ancora del tutto certi, anche in considerazione del fatto che proseguirà il programma di trasferimento del personale relativo ai servizi che verranno trasferiti dal Comune all'Unione della Romagna Faentina.

Il valore indicato nella spesa per i trasferimenti considera i valori relativi al costo del personale trasferito in Unione dal 2015 e 2016, oltre alla quota "storica" di buoni pasto di tutti i dipendenti (intendendosi per quest'ultimo il valore stabilito in sede di riparto della spesa nel corso del 2015).

Le componenti escluse dalla spesa comprendono la stima degli aumenti contrattuali del personale in servizio al 01.01.2016 e quello trasferito.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è previsto per gli anni 2016-2018 in euro 949.040,57. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del d.l. 112/2008 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2016-2018 rispettano i seguenti limiti derivanti dal D.L. 78/2010:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA 2009 Faenza	SPESA 2009 Unione	SPESA 2014 Faenza	SPESA 2014 Unione	RIDUZIONE %	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Faenza	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Unione	LIMITE DI SPESA DA BILANCIO 2015 Faenza-Unione
1.Studi - incarichi			8.438,40	-	25%	6.328,80	0,00	6.328,80
2. Convegni	129.053,38	-			80%	25.810,68	0,00	25.810,68
3. Mostre	15.843,58	-			80%	3.168,72	0,00	3.168,72
4. Spese di Rappresentanza	38.019,54	-			80%	7.603,91	0,00	7.603,91
5. Spese di Pubblicità	141.503,86	-			80%	28.300,77	0,00	28.300,77
6. Organi di revisione	47.000,00	3.877,00			10%	42.300,00	3.489,30	45.789,30
7.1 Spese di autovetture in dotazione	28.902,15	16.404,74			20%	23.121,72	13.123,79	36.245,51
7.2 Spese di autovetture dismesse da condividere	20.009,18	10.004,59			20%	16.007,35	8.003,67	24.011,02
TOTALE	420.331,69	30.286,33	8.438,40	-		152.641,94	24.616,76	177.258,70

Le diverse tipologie di spesa sono previste all'interno dei singoli stanziamenti di Bilancio e vengono monitorate durante l'intero esercizio finanziario.

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2016 è evidenziata nel prospetto che segue per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo A (specificare quali delle seguenti medie è stata prescelta:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio)

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2016 risulta come dal seguente prospetto.

Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	580.000,00	182.962,00	182.962,00	31,54%
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	580.000,00	182.962,00	182.962,00	31,54%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1000000	TOTALE TITOLO 1	580.000,00	182.962,00	182.962,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo				
2000000	TOTALE TITOLO 2	-	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.066.660,00	102.754,00	102.754,00	3,35%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.860.000,00	171.482,00	171.482,00	9,24%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3000000	TOTALE TITOLO 3	4.926.660,00	274.236,00	274.236,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4030000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	-	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	-	-	-
	TOTALE GENERALE (***)	5.506.660,00	457.198,00	457.198,00	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	-	457.198,00	457.198,00	-
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	-	-	-	-

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2016 in euro 300.000,00 pari allo 0,65% delle spese correnti;

per l'anno 2017 in euro 289.000,00 pari allo 0,64% delle spese correnti;

per l'anno 2018 in euro 289.000,00 pari allo 0,64% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

anno 2016 euro 91.550,00 per Fondo copertura perdite società partecipate

anno 2017 euro 137.324,00 per Fondo copertura perdite società partecipate

anno 2018 euro 137.324,00 per Fondo copertura perdite società partecipate

a fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

Nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2016/2018, l'ente annota quanto segue:

Fondo passività potenziali - Fondo a copertura perdite società partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

La specifica tabella di calcolo con il riferimento ai valori delle quote iscritte nel bilancio di previsione finanziario per ciascuna delle annualità 2016/2018 è riportata al punto 5.8.2. del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo passività potenziali - Fondo contenzioso

Non sono stati previsti accantonamenti specifici ulteriori per passività potenziali collegate al contenzioso in quanto non emergono ulteriori elementi di significativi incrementi immediati della rischiosità potenziale insita nel contenzioso per effetto delle controversie sorte nel 2016 rispetto alla situazione precedente per la quale era stato costituito apposito fondo in sede di riaccertamento straordinario residui di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 84 del 27/04/2015, citata, anche considerate le note istruttorie agli atti relative alla situazione in essere circa il contenzioso dell'ente.

Per quanto concerne il contenzioso in materia esclusivamente tributaria si evidenzia che:

- il contenzioso relativo ad avvisi di accertamento emessi e regolarmente notificati è prudenzialmente coperto con l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto il medesimo è calcolato anche sui totali a residuo del valore degli accertamenti emessi e ancora da riscuotere;

- il contenzioso relativo a richieste di rimborso verso le quali è stato opposto il diniego o il silenzio-rifiuto può considerarsi coperto per effetto delle poste che sono iscritte a bilancio per il rimborso di quote patrimoniali non dovute, stanziamento iscritto a bilancio in ciascun anno per il rimborso, in particolare, di quote di tributi (Ici, Imu, Tasi).

Per il contenzioso in materia di sanzioni al codice della strada si evidenzia come il rischio di spesa sia correlato all'eventualità di condanne alla refusione delle spese legali, generalmente contenute entro la somma complessiva di qualche centinaia di euro, spese per le quali, nel bilancio assegnato al settore della Polizia Municipale sono previsti stanziamenti la cui disponibilità è ritenuta sufficiente per far fronte alle passività potenziali sulla base delle spese pregresse. Le somme relative alle sanzioni per le quali è stato avviato il contenzioso sono portate in decurtazione delle quote accertate gestite annualmente essendo cifre contenute.

Non vi sono accantonamenti a titolo di indennità di fine mandato, per l'anno 2016, in quanto verranno accantonati a fine esercizio.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2015 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio.
L'onere triennale complessivo 2016-2018 (calcolato in relazione alla spesa 2015 dei servizi) del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio:

	Ambra S.r.l. (a)	HERA S.p.A. (b)	Azimut S.p.A. (c)
Per contratti di servizio		26400000	70200
Per concessione di crediti			
Per trasferimenti in conto esercizio	3017400		
Per trasferimento in conto capitale			
Per copertura di disavanzi o perdite			
Per acquisizione di capitale			
Per aumento di capitale non per perdite			
Altre spese			
Totale	3017400	26400000	70200

(a) Ambra è la stazione appaltante che ha affidato mediante procedura ad evidenza pubblica il servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Ravenna. Il Comune di Faenza trasferisce all'Agenzia annualmente la propria quota di risorse per finanziare i servizi di trasporto pubblico urbani istituiti dal Comune stesso.

(b) HERA è l'affidatario della gestione del servizio Idrico Integrato e del servizio rifiuti urbani, in base alle convenzioni di servizio in essere con l'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir). Nella tabella sono indicate le spese sostenute dall'Ente per corrispondere al gestore le fatturazioni del servizio rifiuti. Il Comune incassa la TARI e, su indicazione di Atersir, corrisponde a HERA quanto previsto annualmente dal Piano Economico e Finanziario del servizio, approvato dall'Agenzia stessa per i servizi svolti a Faenza, in base a quanto previsto dalla convenzione di servizio in atto.

(c) Azimut, nell'ambito della concessione del servizio cimiteriale aggiudicata mediante cosiddetta "gara a doppio oggetto", gestisce anche il servizio di recupero salme su richiesta dell'Autorità Giudiziaria a cui si riferisce il dato riportato in tabella.

Nelle previsioni si è tenuto conto del divieto disposto dall'art.6, comma 19 del D.L. 78/2010, di apporti finanziari a favore di società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali

Le società che hanno registrato perdite per tre esercizi consecutivi o che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali sono le seguenti:

- CSM S.r.l. in liquidazione
- Stepra Soc Cons. a r.l. in liquidazione

Tutti gli organismi partecipati, tranne Intercom S.r.l., ormai inattiva da diversi anni e per la quale è in corso un procedimento per la dismissione della partecipazione, hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2014.

Nessun organismo partecipato nell'ultimo bilancio approvato (al 31/12/2014) presenta perdite che richiedono gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile.

Dalla verifica della situazione economica degli organismi totalmente partecipati o controllati dall'ente risulta che l'organismo che nel 2016 ha previsto la distribuzione di utili è Ravenna Holding S.p.A. (complessivi dividendi previsti dal budget 2016: € 7.500.000, relativi agli utili 2015, di cui a favore del Comune di Faenza indicativamente € 387.000).

Riduzione compensi cda

Le seguenti società controllate direttamente o indirettamente dall'ente:

- AmbRa S.r.l.
- Lepida S.p.A.

avendo conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, hanno applicato dal 1° gennaio 2015, come disposto dall'art. 4 del D.L. 6/7/2012, n. 95 la riduzione del costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, al limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Accantonamento a copertura di perdite

La Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Il metodo di calcolo indicato nella legge in sede di prima applicazione è il seguente:

a) se nel triennio 2011-2013 il risultato medio è stato negativo, l'ente accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016;

b) qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Se il risultato medio 2011-2013 non è negativo, accantona in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, del 50% per il 2016 e del 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente (calcolo come lettera b).

Il metodo utilizzato per calcolare l'ammontare del fondo nella fase di prima applicazione, come indicato all'art. 1, comma 552, per ogni organismo partecipato è stato individuato confrontando pareri e pubblicazioni disponibili sull'argomento. Quello che è sembrato più coerente con quanto affermato dalla normativa è stato proposto da vari autori, tra cui Giampiero Pizziconi - magistrato della corte dei conti; prof. Stefano Pozzoli - dottore commercialista e revisore contabile dello studio Pozzoli; dr. Antonino Borghi - dottore commercialista, consulente del lavoro e revisore legale che ha presentato una relazione per Anci Emilia-Romagna.

Metodo di calcolo utilizzato per calcolare la quota di accantonamento del fondo vincolato per gli anni 2016-2017-2018 per risultati negativi di esercizio				
Ipotesi		anno	Lettera a) in proporzione alla quota di partecipazione	Lettera b) in proporzione alla quota di partecipazione
Triennio 2011/2013 risultato medio negativo	Triennio 2011/2013 risultato medio positivo			
calcolo in base alla lettera a). Se il risultato d'esercizio è peggiore di quello medio del triennio 2011/2013, calcolo in base alla lettera b).	calcolo in base alla lettera b)	2016	(risultato anno 2015) - (risultato medio 2011/2013 * 0,50)	-(risultato anno 2015 * 50%)
		2017	(risultato anno 2016) - (risultato medio 2011/2013 * 0,25)	-(risultato anno 2016 * 75%)

Dal 2018 si applica il metodo di applicazione consolidata (art.1, comma 551), quindi, l'accantonamento sarà calcolato sul 100% del risultato negativo previsto in proporzione alla quota di partecipazione

Nella tabella successiva vengono riportati i seguenti dati delle società partecipate e degli organismi assimilati alle aziende speciali.

- denominazione;
- percentuale di partecipazione al 31/12/2014;

- media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013, calcolata utilizzando i dati presenti nei bilanci di esercizio approvati dalle assemblee dei soci;
- risultato di esercizio previsto nell'anno 2015, richiesto ai singoli organismi nel mese di febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato quello previsionale fornito nel 2015);
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2016, richiesto ai singoli organismi nel mese di febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato quello previsionale fornito nel 2015);
- risultato di esercizio previsto per l'anno 2017, richiesto ai singoli organismi nel mese febbraio 2016 (laddove il dato non è ancora stato fornito, viene indicato come non disponibile);
- il fondo previsto per l'anno 2016 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2015 ed alla media degli anni 2011-2012-2013 (in mancanza di aggiornamenti da parte delle società, rispetto a quanto comunicato nel 2015, viene confermato l'accantonamento calcolato per il bilancio pluriennale 2015-2017);
- il fondo previsto per l'anno 2017 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2016 ed alla media degli anni 2011-2012-2013 (in mancanza di aggiornamenti da parte delle società, rispetto a quanto comunicato nel 2015, viene confermato l'accantonamento calcolato per il bilancio pluriennale 2015-2017);
- il fondo previsto per l'anno 2018 in base al risultato di esercizio previsto per l'anno 2017 che, terminata la fase di prima applicazione, è considerato nella sua totalità in proporzione alla quota di partecipazione; laddove non è ancora stata fornita dagli organismi partecipati la previsione del risultato d'esercizio 2017 non viene, per ora, calcolato l'accantonamento per il 2018, in attesa di approvare le opportune variazioni al bilancio pluriennale, non appena perverranno le stime degli organismi partecipati.

Per Ravenna Holding S.p.A. sono stati inseriti i dati estratti dai Bilanci Consolidati; per il Con.Ami non è stato possibile recuperare i dati dei Bilanci Consolidati, pertanto sono stati inseriti i dati dei Bilanci di esercizio. La normativa esclude Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. ed Hera S.p.A. dal calcolo dell'ammontare del Fondo vincolato per risultati negativi di esercizio, in quanto la prima è un intermediario finanziario e la seconda è una società quotata in borsa.

L'ammontare del fondo vincolato per risultati negativi di esercizio per gli anni 2016, 2017 e 2018 sarà pari alla somma delle colonne fondo anno 2016, fondo anno 2017, fondo anno 2018.

Tabella di calcolo per la quantificazione del fondo vincolato da accantonare

DENOMINAZIONE	% di partecipazione al 31.12.2014	Risultato medio esercizi 2011-2012-2013	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2015 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2016 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2017 (*)	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018
						50%	75%	100%
Faventia Sales S.p.A.	46,00%	-61.577,33	10.000,00	20.000,00	n.d.	-	-	-
Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l.	10,638%	326,33	-7.334,00	-7.334,00	-7.334,00	390,11	585,16	585,16
Centro Servizi Mercè S.r.l. in liquidazione	100,00%	-182.318,67	-182.318,67*	-182.318,67*	n.d.	91.159,33	136.739,00	136.739,00
Società Acquedotto Valle del Lamone S.r.l.	5,00%	-3.267,67	1.000,00	1.000,00	n.d.	-	-	-
S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione	0,543%	-557.143,00	-44.763,00	396.754,00	n.d.	-	-	-
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.	98,00%	-30.719,00	6.000,00	8.200,00	8.700,00	-	-	-

Tabella di calcolo per la quantificazione del fondo vincolato da accantonare

DENOMINAZIONE	% di partecipazione al 31.12.2014	Risultato medio esercizi 2011-2012-2013	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2015 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2016 (*)	RISULTATO PREVISTO ESERCIZIO 2017 (*)	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017	FONDO ANNO 2018
						50%	75%	100%
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.	8,40%	7.752,33	0,00	0,00	n.d	-	-	-
Ambra S.r.l.	12,34%	46.016,33	0,00	0,00	n.d	-	-	-
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.	15,42%	9.064,33	0,00	0,00	n.d	-	-	-
CON. AMI	6,75%	9.975.147,67	8.265.000,00	8.231.000,00	n.d	-	-	-
ERVET S.p.A.	0,03%	26.239,33	26.239,33	26.239,33	n.d	-	-	-
Lepida S.p.A.	0,0016%	260.679,67	124.708,87	297.505,95	45.251,19	-	-	-
Ravenna Holding S.p.A.	5,60%	9.369.939,33	6.824.984,00	6.784.156,00	n.d	-	-	-
S.F.E.R.A. S.r.l.	30,80%	482.060,33	500.000,00	500.000,00	n.d	-	-	-
ASP "Prendersi cura"	82,467%	81.388,82	116.814,00	120.000,00	n.d	-	-	-
ASP "Solidarietà insieme"	3,270%	227.223,00				-	-	-
Intercom S.r.l.	3,33%	/	/	/	/	-	-	-
Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.	0,0113%	1.674.333,33	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
HERA S.p.A.	0,000007%	147.633.333,33	ESCLUSA: sono esclusi gli intermediari finanziari e le società quotate			-	-	-
Totale fondo						91.549,44	137.324,16	137.324,16

* Nei casi in cui gli organismi non hanno fornito i dati richiesti relativamente al risultato di esercizio previsto per gli anni 2015 e 2016, è stato confermato quale risultato di esercizio il dato già comunicato nel 2015 per l'accantonamento al bilancio pluriennale 2015-2017. Per quanto riguarda l'accantonamento 2018, nel caso in cui non sia stata ancora fornita la previsione di risultato di esercizio 2017, è stato indicato il dato 2017.

Si evidenzia che le Asp "Prendersi cura" e "Solidarietà insieme" nell'anno 2015 sono state oggetto di accorpamento in un'unica Azienda di Servizi alla Persona denominata "Asp della Romagna faentina", quindi la previsione dei risultati di esercizio 2015 e 2016 è riferita all'unica Asp, mentre la media dei risultati di esercizio degli anni 2011-2012-2013 considerati sono quelli delle due Asp "Prendersi cura" e "Solidarietà insieme".

Tenuto conto della nota, PG n. 0020877 del 06.05.2015, con cui ACER Ravenna ha motivato la propria esclusione dal perimetro di applicazione dell'art. 18, comma 2bis del D.L. n. 112/2008 sul contenimento dei costi del personale, in quanto ente pubblico economico dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 40 della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2001, si è ritenuto di non inserire tale soggetto tra quelli per i quali l'Amministrazione è tenuta ad accantonare una somma a fronte di un risultato di esercizio negativo.

Si precisa, inoltre, che la società Intercom S.r.l. risulta inattiva da diversi anni e non ha più approvato bilanci, pertanto non è stato possibile indicare alcun dato.

Riduzione dei compensi per risultato economico negativo nei tre precedenti esercizi

Nessuna azienda speciale, istituzione o società a partecipazione di maggioranza diretta e indiretta dell'ente locale titolare di affidamenti diretti per una quota superiore all'80% del valore della produzione, avendo avuto un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, ha provveduto dal 1/1/2015 a ridurre del 30% il compenso degli organi di amministrazione: non risultano infatti situazioni di perdita nei tre esercizi precedenti per organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni, società) dal Comune di Faenza, aventi le caratteristiche di partecipazione di maggioranza diretta e indiretta e titolari di affidamenti diretti per una quota superiore all'80% del valore della produzione.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.

In relazione ai risparmi previsti nel piano si osserva quanto segue:

- gli organismi partecipati oggetto di iniziative volte alla razionalizzazione o alla valutazione di interventi di efficientamento e di riduzione dei propri costi amministrativi, dovranno fornire un resoconto di quanto attuato o proposte in tal senso entro febbraio 2016, al fine di permettere la valutazione di quanto riscontrato e l'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo;
- in generale gli eventuali effetti positivi sul bilancio comunale, laddove le iniziative attivate non si limitano a ripercussioni positive solo all'interno degli organismi, sono stati previsti a partire dal 2016;
- ne corso del 2015, come prima e già completata azione di razionalizzazione, si è proceduto con la cessione della quota di partecipazione del Comune di Faenza nella Società D'area Terre di Faenza Soc. Cons a r.l.; tale operazione ha permesso di incassare il valore delle quote complessivamente detenute dal Comune di Faenza (€ 10.320,00) dal soggetto risultato aggiudicatario, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il Consorzio CON.AMI. Inoltre, a partire dal 2016 il Comune non dovrà più erogare la quota associativa annuale che fino al 2015 era pari ad € 10.320,00.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro:

12.865.065,36 per l'anno 2016

10.954.626,09 per l'anno 2017

3.485.000,00 per l'anno 2018

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

L'ente non prevede di utilizzare, nel triennio, indebitamento per il finanziamento degli investimenti.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2016-2018 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

L'ente non prevede di attivare contratti di locazione finanziaria:

Limitazione acquisto immobili

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 138 della Legge 24/12/2012 n.228.

Limitazione acquisto mobili e arredi

La spesa prevista nell'anno 2016 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall'art.1, comma 141 della Legge 24/12/2012 n.228. Il suddetto limite è stato abrogato dalla conversione in legge del Milleproroghe.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016,2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 40.329.115,23
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 8.272.045,27
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 13.220.153,52
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 61.821.314,02
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 6.182.131,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 977.168,84
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 17.420,66
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 29.614,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 5.222.383,22
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 44.958.517,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 44.958.517,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	7.639,8400 (XX,XX)
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 7.639,84

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L'incidenza degli interessi passivi (compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, al netto degli interessi pagati tramite contributi erariali) sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste, è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL.

	2016	2017	2018
Interessi passivi	959.748,18	912.603,95	888.657,24
Entrate correnti	61.821.314,02	60.067.909,37	50.249.209,00
% su entrate correnti	1,55%	1,52%	1,77%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2016, 2017 e 2018 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 2.761.009,37 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	56.544.046,68	52.533.491,40	48.481.884,93	44.958.517,90	41.291.208,90	37.506.042,90
Nuovi prestiti	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	4.010.567,90	4.051.570,77	3.512.157,76	3.667.309,00	3.785.166,00	3.721.185,00
Estinzioni anticipate (-)	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni +/- (riduzioni prestiti originari e/o arrotondamenti)	12,62	-35,70	-11.209,27	0	0	0

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	1.769.484,89	1.241.206,33	1.072.984,51	969.529,00	922.583,00	898.835,00
Quota Capitale	4.010.567,90	4.051.570,77	3.512.157,76	3.667.309,00	3.785.166,00	3.721.185,00
Totale	5.780.052,79	5.292.777,10	4.585.142,27	4.636.838,00	4.707.749,00	4.620.020,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2015;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i finanziamenti previsti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2016, 2017 e 2018, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri sarà possibile modificare le tariffe ed aliquote dei tributi di propria competenza in deroga all'art.1, comma 169 della Legge 296/2006.

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.

g) Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile

A decorrere dal 2016 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile rinviati al 2016, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;
- applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al DLgs 118/2011);
- aggiornare le valutazioni delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

A tale riguardo si invita l'ente ad impartire specifiche direttive ai propri Enti strumentali di cui al comma 1 dell'art.17 del D.Lgs. n.118/2011 affinché:

- predispongano le azioni e gli adempimenti previsti nel medesimo art.17;

- conformino la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del predetto D.Lgs. n.118/2001 ed ai principi del codice civile, ai sensi dell'art.3, comma 3 del medesimo decreto.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- ❑ del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento al medesimo come chiarito nelle premesse
- ❑ del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- ❑ delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato la coerenza della nota di aggiornamento del DUP con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore, nonché la congruità, nelle parti finanziarie e contabili, rispetto alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018.
- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla nota di aggiornamento del DUP e sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Stefano D'Orsi - Presidente

Alfredo Cagnani – Componente

Marcello Piolanti – Componente (per presa visione e accettazione)



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 662 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2020,
ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 23/03/2016

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. 662 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2020,
ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 23/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 662
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2020,
ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI

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, 23/03/2016

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIONE della
**ROMAGNA
FAENTINA**



COMUNE DI FAENZA

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 662

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SERVIZIO CONTABILITÀ E CASSA

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2020,
ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerati gli elementi istruttori complessivi della delibera in oggetto e tutti i suoi allegati, nonché l'attestazione di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, già contenuta in atto, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 23/03/2016

**IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
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 Consiglio comunale n. 14 del 29/03/2016

**Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2016/2020, ANNUALITÀ 2016, E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2016/2018 E ALLEGATI OBBLIGATORI**

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 12/04/2016.

Li, 12/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SALUCCI DENIS
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)