



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 79 del 13/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tredici** del mese di **aprile**, convocata per le ore **08:30**, nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ISOLA MASSIMO	VICESINDACO-ASSESSORE	Presente
PIRODDI DOMIZIO	ASSESSORE	Presente
GATTA CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
LUCCARONI ANDREA	ASSESSORE	Presente
ZIVIERI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
SANGIORGI SIMONA	ASSESSORE	Assente
BANDINI ANTONIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA.

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

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.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., in particolare D.Lgs 126/2014;
- 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;
- 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 del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 di "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."
- L. 208/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge di Stabilità 2016);
- Vigente Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza;
- Vigente Regolamento di contabilità del Comune di Faenza;
- Vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Faenza;

Precedenti:

- Atto G.C. n. 375 del 25/10/2011 avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative per gli anni 2011 e successivi finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti";
- Atto 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 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 di Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2016 di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 e di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e allegati obbligatori;

- Atto C.C. n. 14 del 29/03/2016 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 definitivo e del bilancio di previsione finanziario 2016/2018.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Preso atto:

- delle Linee Programmatiche 2015/2020 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;

- del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;

- delle risorse finanziarie a disposizione dell'ente, definite dal bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

- delle risorse umane, attuali e prospettive, a disposizione dell'ente, definite dall'organigramma vigente e dal piano del fabbisogno di personale;

- delle risorse strumentali a disposizione dell'ente, definite dall'inventario dei beni mobili.

Considerato in particolare, circa gli obiettivi di programmazione, che:

_ nel sistema di programmazione e controllo in uso sono presenti due tipologie di obiettivi di PEG: gli obiettivi di PEG strategici, che derivano dagli obiettivi di mandato e triennali definiti nel DUP, e gli obiettivi di PEG tipici, che descrivono l'attività caratteristica/istituzionale del centro di costo;

_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi relativi a progetti di miglioramento e innovazione, caratterizzati da particolari elementi di innovazione e da connotati di trasversalità;

_ tra gli obiettivi di PEG strategici sono individuati obiettivi dirigenziali, utili ai fini della valutazione del personale dirigente;

_ ogni obiettivo di PEG è accompagnato da uno o più indicatori, destinati a fornire una misurazione quantitativa sia a preventivo, stabilendo un target da raggiungere, sia a consuntivo, rilevando il valore effettivamente raggiunto a fine anno;

_ l'Organismo Indipendente di Valutazione ha compiuto un esame a campione per la validazione degli indicatori annuali proposti dai dirigenti.

Considerato in particolare, circa l'organizzazione dell'ente, che:

_ la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in settori con a capo le figure apicali individuate nei dirigenti responsabili dei settori;

_ ciascun settore è articolato in centri di responsabilità (con un relativo responsabile) e a sua volta in uno o più centri di costo;

_ al momento sono stati autorizzati con apposite deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali, i trasferimenti dei seguenti servizi comunali all'Unione della Romagna Faentina:

- sportello unico per le attività produttive;
- gestione del personale;
- informatica;
- protezione civile;
- urbanistica ed edilizia;
- finanziario
- servizi sociali
- promozione economica e turismo
- sicurezza del lavoro

_ a seguito del conferimento progressivo di funzioni dal Comune di Faenza all'Unione della Romagna Faentina, parte degli obiettivi annuali del PEG sono commissionati dal Comune all'Unione: tale fattispecie è rilevabile nella scheda di dettaglio dell'obiettivo tramite l'indicazione dell'ente committente e dell'ente esecutore, con i relativi centri di costo dei due enti coinvolti;

_ per i servizi trasferiti sono state attuate azioni finalizzate a garantire l'operatività dell'Unione subentrante con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie indispensabili per assicurare il corretto svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi.

Considerato in particolare, circa le risorse finanziarie a disposizione dei centri di costo, che:

_ gli impegni di spesa relativi alla parte corrente del Bilancio di previsione saranno assunti con appositi documenti a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;

_ si darà atto all'interno di ogni singola determinazione di prenotazione e di impegno del rispetto di quanto contenuto nel presente atto;

_ le spese relative alla parte corrente del Bilancio di previsione 2016 saranno liquidate con appositi documenti o comunicazioni a firma dei responsabili dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo fin d'ora la possibilità di attuare forme di gestione informatizzata di tali documenti o comunicazioni al fine di ottimizzare i processi di liquidazione, di gestione delle fatture elettroniche e di pagamento dei fornitori;

_ per quanto riguarda le entrate correnti e di parte capitale gli uffici competenti, in merito alle entrate loro assegnate, predispongono determinazioni dirigenziali di accertamento volte ad evidenziare gli elementi fondamentali dell'entrata nell'ottica del nuovo principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D. Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato, con riferimento alle entrate per le quali non si procede ad accertamento per cassa (tali atti devono evidenziare le somme che devono essere accertate con riferimento all'importo, al titolo giuridico che costituisce l'ente creditore, alla concreta e specifica individuazione del debitore, alla scadenza, all'imputazione contabile, alla eventuale necessità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità);

_ per quanto riguarda le previsioni di spesa in conto capitale, si ritiene più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2016, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del mantenimento del pareggio di bilancio ed in linea con quanto definito nella delibera n. 375/2011, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

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

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

_ i limiti di spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma sono definiti dal DUP 2016 definitivo (paragrafo 13) e che tali incarichi saranno affidati nel rispetto dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato e, comunque, secondo la normativa stabilita in materia;

Tutto quanto sopra considerato, occorre approvare il PEG 2016, nella seguente articolazione ordinata per centri di costo:

_ Obiettivi e relativi indicatori;

_ Risorse umane attribuite;

_ Risorse strumentali attribuite;

_ Risorse economiche assegnate al centro di costo - Entrata e Spesa;

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018

Preso atto:

_ delle Linee Programmatiche 2015/2020 che espongono le azioni strategiche da realizzare nel corso del mandato;

_ del Documento Unico di Programmazione 2016/2020 – annualità 2016 definitivo, che mette a confronto le linee programmatiche di mandato con le reali possibilità operative dell'ente, sulla base delle politiche di bilancio e delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si ritengono realisticamente disponibili nel corso del quinquennio, declinando gli obiettivi di mandato in obiettivi triennali e annuali;

Considerato che:

_ il D. Lgs. 118/2011 stabilisce i contenuti minimi del DUP, tra cui spicca il piano degli obiettivi di mandato, triennali ed annuali;

_ le indicazioni non prescrittive ma orientative espresse dalla commissione CiVIT, in merito alla struttura e modalità di redazione del Piano della Performance (in particolare con delibera n. 112/2010) danno centralità all'albero della performance, quale complesso di obiettivi strategici e operativi;

_ il DUP rappresenta nei contenuti dunque un documento analogo al Piano della Performance;

_ 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, si è ritenuto di predisporre i contenuti del DUP in modalità compatibile con le informazioni comprese nel Piano della Performance;

_ entrambi i documenti, pur rimanendo autonomi, beneficiano pertanto di contenuti condivisi e coerenti;

_ l'integrazione nel DUP dei contenuti del Piano della Performance (e del PEG, che per norma deve essere integrato col Piano della Performance) è illustrato nella tabella di raccordo di cui al paragrafo 11 del Dup, cui si fa rinvio. In tale tabella 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 Piano della Performance e PEG per ogni voce c'è il riferimento alla corrispondente voce di DUP;

Risulta necessario procedere all'approvazione del Piano della Performance per il triennio 2016/2018, quale documento di messa a sistema degli obiettivi di mandato, triennali e annuali.

Visto il verbale dell'Organismo Indipendente di Valutazione n. 6/2016 del 24/03/2016 di validazione degli indicatori del Piano della Performance 2016.

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

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

1) di approvare il Piano esecutivo di Gestione 2016 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", disponendo altresì la pubblicazione del medesimo in formato digitale sul sito istituzionale del Comune di Faenza;

2) di affidare ai dirigenti per l'esercizio 2016 le risorse finanziarie, umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi di gestione assegnati per le motivazioni e con le considerazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto di quanto segue:

- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno delle varie spese devono essere firmate dal Dirigente di Settore e saranno sottoposte in via preventiva alle procedure di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno saranno assunte ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 49 e seguenti del vigente Statuto del Comune di Faenza;
- tutte le determinazioni di prenotazione e di impegno dovranno dare atto del rispetto del PEG adottato per l'anno di riferimento;
- i documenti e/o le comunicazioni di liquidazione o gli atti di liquidazione sottoscritti dai responsabili dei servizi saranno adottati ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
- gli atti di accertamento delle entrate di parte corrente e di parte capitale saranno assunti in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile di cui all'allegata 4/2 del D.Lgs. 118/2011, come successivamente modificato ed integrato;

4) di dare atto che, per quanto riguarda le previsioni in conto capitale, si ritiene più opportuno non includere nel PEG, anche per l'anno 2016, i capitoli di entrata e di spesa, in quanto le voci inserite in questo ambito risentono direttamente delle scelte dell'Amministrazione comunale e, soprattutto, per esse occorre assicurare una impostazione dell'azione amministrativa che sia coerente con le priorità individuate dall'Amministrazione, assicurando una congruità con le esigenze programmatiche rilevanti al fine del raggiungimento del saldo del patto di stabilità e con quanto definito nella delibera n. 375/2011, citata, dando atto che si procederà, quindi, per la concreta assunzione degli impegni di spesa, secondo la impostazione appena descritta tramite:

- i. adozione di delibera di giunta che provvederà a fornire l'autorizzazione per l'attivazione dell'intervento, a verificare la coerenza con la programmazione

generale, a individuare le fonti di finanziamento e a fissare l'importo complessivo da finanziare;

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

5) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il Piano della Performance per il triennio 2016/2018, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B";

6) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti e ai relativi Capi Servizio;

7) trasmettere il presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per le motivazioni di cui in premessa;

8) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, mentre ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente trattandosi di atto di programmazione operativa annuale.

Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

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

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

Verbale n. **16** del **13. 04. 2016**

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

FOTO TASSINARI



Comune di Faenza

Piano Esecutivo di Gestione 2016

PEG 2016 - indice

OBIETTIVI ANNUALI STRATEGICI

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	2
01.2.001 - Archivio	pag.	9
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	16
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	29
01.9.001 - Contenzioso	pag.	38

TRIBUTI E PATRIMONIO

03.2.001 – Patrimonio	pag.	47
03.3.001 - Tributi	pag.	60
03.6.001 – Pianificazione, programmazione e controllo (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	71

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	78
05.1.002 - Asili nido	pag.	84
05.1.004 - Scuole	pag.	92
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	100
05.1.009 - Sport	pag.	106
05.1.010 - Scuola di Musica	pag.	113
05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	pag.	118
05.2.002 - Manifestazioni Culturali	pag.	123
05.2.003 - Palio	pag.	135
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	140
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	145
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	155
05.5.002 - Museo Archeologico	pag.	163
06.1.001 - Servizi relativi all'industria	pag.	164
06.1.002 - Servizi relativi all'artigianato e centro storico	pag.	171
06.1.003 – Servizi turistici	pag.	176
06.1.008 – Valorizzazione della ceramica	pag.	185

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

06.2.001 – Sportello unico per le attività produttive (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	191
06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	195
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	208

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 - Controllo	pag.	214
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	226
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	237
08.7.001 – Ambiente - Giardini	pag.	249

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	263
10.2.001 – Attività di coordinamento PM	pag.	279

DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 – Ufficio Trasparenza e comunicazione	pag.	294
11.6.001 - Servizi anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	299
11.7.001 - Elettorale, leva, stato civile	pag.	311

OBIETTIVI DI SETTORI CONFERITI IN UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

TERRITORIO

07.1.001 - Progettazione Urbanistica Ambientale	pag.	322
07.4.001 - Programmazione Casa-SIT	pag.	328

SERVIZI SOCIALI

12.4.001 - Infanzia – età evolutiva e genitorialità	pag.	335
12.4.002 - Adulti e disabili	pag.	353

RISORSE INTERNE

13.1.001 - Personale e organizzazione	pag.	371
---------------------------------------	------	-----

CENTRI DI COSTO PRIVI DI OBIETTIVI STRATEGICI

01.3.004 – Cerimonie Civili	pag.	376
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	378
03.1.001 – Contabilità e Cassa (servizio conferito in URF)	pag.	382
05.1.003 - Scuole Materne	pag.	405
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	407
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	414
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	416
05.2.006 – Mic e Scuola di disegno	pag.	418
05.6.001 - Servizio amministrativo cultura	pag.	423
06.3.005 - Statistica	pag.	426
06.3.006 - Università e formazione	pag.	431
08.1.001 – Supporto	pag.	435
10.2.002 – Gestione sosta a pagamento	pag.	438

11.4.001 - Informatica (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	441
07.2.002 - Gestione Edilizia (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	445
12.4.003 - Anziani (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	449
12.4.004 - Piani di zona per progetti finalizzati (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	445
06.1.005 - Pari opportunità (servizio conferito in Unione della Romagna Faentina)	pag.	461

OBIETTIVI ANNUALI DELLE ATTIVITA' TIPICHE-ISTITUZIONALI

LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

01.0.001 - Contratti	pag.	466
01.2.001 - Archivio	pag.	469
01.3.001 – Affari istituzionali e assistenza organi	pag.	476
01.3.004 – Cerimonie Civili	pag.	481
01.3.005 - Sindaco e Giunta	pag.	483
01.8.001 - Consulenza interna, forme di gestione dei servizi e appalti	pag.	485
01.9.001 - Contenzioso	pag.	490

TRIBUTI E PATRIMONIO

03.2.001 – Patrimonio	pag.	496
03.3.001 - Tributi	pag.	500

CULTURA E ISTRUZIONE

05.1.001 - Diritto allo Studio	pag.	510
05.1.002 - Asili nido	pag.	512
05.1.003 - Scuole Materne	pag.	514
05.1.004 - Scuole	pag.	516
05.1.007 - Trasporto Scolastico	pag.	519
05.1.008 - Refezione Scolastica	pag.	521
05.1.009 - Sport	pag.	523
05.1.010 - Scuola di Musica	pag.	525
05.1.011 - Ludoteca e soggiorni estivi	pag.	526
05.2.001 - Attività Teatrali e Cinematografiche	pag.	528
05.2.002 - Manifestazioni Culturali	pag.	530
05.2.003 - Palio	pag.	532
05.2.004 - Polo Scientifico Naturalistico	pag.	534

05.2.006 – Mic e Scuola di disegno	pag.	536
05.2.008 – Associazionismo e volontariato	pag.	537
05.4.001 - Biblioteca Comunale	pag.	539
05.5.001 - Pinacoteca Comunale	pag.	544
05.6.001 - Servizio amministrativo cultura istruzione	pag.	547

SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE EUROPEE

06.3.001 - Servizi pubblici esterni e società partecipate	pag.	548
06.3.005 - Servizio Statistico	pag.	554
06.3.006 - Università e formazione	pag.	555
06.6.001 - Progetti strategici	pag.	557

LAVORI PUBBLICI

08.2.001 - Controllo	pag.	558
08.4.002 - Infrastrutture	pag.	561
08.5.002 - Immobili Comunali	pag.	566
08.7.001 – Ambiente - Giardini	pag.	571

POLIZIA MUNICIPALE

10.1.001 - Polizia Municipale	pag.	574
10.2.001 – Attività di coordinamento PM	pag.	580
10.2.002 – Gestione sosta a pagamento	pag.	583

DEMOGRAFIA COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

11.5.001 – Ufficio Trasparenza e comunicazione	pag.	584
11.6.001 - Anagrafe e relazioni con il pubblico	pag.	586
11.7.001 - Elettorale, leva e stato civile	pag.	594

OBIETTIVI ANNUALI STRATEGICI

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: si tratta di tutti i contratti e concessioni dell'ente il cui numero non è determinabile a priori.

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: la relazione contenente lo studio deve essere inviata alla giunta comunale e dell'urf e protocollata entro la data indicata.

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 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

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	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2045/4/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2045/100/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	88.419,33 0,00	66.278,00 56.336,30	66.278,00	66.278,00
Cap. 2045/101/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	76,02 0,00	2.000,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 2045/102/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.019,64 0,00	11.457,00 11.724,54	11.457,00	11.457,00
Cap. 2045/105/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	8.000,00 13.800,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 2045/122/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.465,70 0,00	21.844,00 24.505,65	21.844,00	21.844,00
Cap. 2045/123/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	690,00 0,00	600,00 1.050,00	600,00	600,00
Cap. 2045/126/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	260,00 221,00	260,00	260,00
Cap. 2045/128/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.155,30 0,00	3.778,00 3.850,58	3.778,00	3.778,00
Cap. 2045/129/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	861,26 0,00	540,00 459,00	540,00	540,00
Cap. 2045/133/0	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.045,35 0,00	3.664,00 3.114,40	3.664,00	3.664,00
Cap. 2046/200/0	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.179,84 0,00	9.502,00 10.876,70	9.502,00	9.502,00
Cap. 2050/301/0	SERVIZIO CONTRATTI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	200,00 0,00	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 2055/361/0	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 2055/365/0	SERVIZIO CONTRATTI PRESTAZIONE DI SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	310,00 0,00	310,00 552,64	310,00	310,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO CONTRATTI - IMPOSTE E TASSE IRAP	43,00 0,00	43,00 36,55	43,00	0,00
Cap. 202045/102/0FPV	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.986,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202045/105/0FPV	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202045/122/0FPV	SERVIZIO CONTRATTI:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.077,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202046/200/0FPV	SERVIZIO CONTRATTI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.421,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	164.029,96 0,00	128.976,00 128.822,36	128.976,00	128.933,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	164.029,96 0,00	128.976,00 128.822,36	128.976,00	128.933,00
	TOTALE MISSIONE 01	164.029,96 0,00	128.976,00 128.822,36	128.976,00	128.933,00
	TOTALE DELLE SPESE	164.029,96 0,00	128.976,00 128.822,36	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	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17"	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
PC DESKTOP	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
TERMINALE	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
TERMINALE	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
TERMINALE	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
MONITOR 17" LCD	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
STAMPANTE AGHI/TERMICA INTERMEC	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
TERMINALE	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
TERMINALE	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA
STAMPANTE KYOCERA FS-4300DN	CONTRATTI	PESCI CARLOTTA

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 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
3= altro; 4= n. a diminuire

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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 1201 01.2.001 -ARCHIVIO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

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	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE FONDO COMPARTO	2.664,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1000/100/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	183.338,42 0,00	184.800,00 157.080,00	184.800,00	184.800,00
Cap. 1000/101/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.938,98 0,00	2.000,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1000/102/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.679,30 0,00	11.597,00 11.757,23	11.597,00	11.597,00
Cap. 1000/105/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	482,88 0,00	16.000,00 26.117,12	16.000,00	16.000,00
Cap. 1000/122/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	49.404,56 0,00	53.300,00 56.045,15	53.300,00	53.300,00
Cap. 1000/123/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	674,77 0,00	1.130,00 1.335,27	1.130,00	1.130,00
Cap. 1000/126/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.288,00 1.094,80	1.288,00	1.288,00
Cap. 1000/128/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.648,87 0,00	8.551,00 7.884,62	8.551,00	8.551,00
Cap. 1000/129/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.410,11 0,00	1.398,00 1.188,30	1.398,00	1.398,00
Cap. 1000/133/0	SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.418,50 0,00	9.560,00 8.126,00	9.560,00	9.560,00
Cap. 1001/200/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	15.038,73 0,00	19.029,00 19.674,65	19.029,00	19.029,00
Cap. 1005/301/0	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	440,00 0,00	440,00 374,00	440,00	440,00
Cap. 1005/302/0	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00 0,00	620,00 697,80	620,00	620,00
Cap. 1005/303/0	SERVIZIO ARCHIVIO - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.500,00 0,00	1.100,00 1.062,93	800,00	800,00
Cap. 1010/19/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	0,00 0,00	0,00 303,53	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 1201 01.2.001 -ARCHIVIO

Responsabile: GARAVINI GABRIELLA

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	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	0,00 0,00	120,00 102,00	120,00	120,00
Cap. 1010/346/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.017,63 0,00	1.000,00 1.348,60	1.000,00	1.000,00
Cap. 1010/349/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.678,24 0,00	1.200,00 1.473,36	1.200,00	1.200,00
Cap. 1010/361/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZIO ARCHIVIO LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 1010/366/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	6.899,71 0,00	16.985,00 18.450,94	16.985,00	16.985,00
Cap. 1010/380/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE POSTALI	24.339,92 0,00	15.000,00 22.726,76	15.000,00	15.000,00
Cap. 1010/959/0	SERVIZIO ARCHIVIO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	746,00 0,00	746,00 634,10	746,00	746,00
Cap. 1015/203/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE IRAP	42,50 0,00	43,00 36,55	43,00	0,00
Cap. 1015/206/0	SERVIZIO ARCHIVIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	231,00 0,00	231,00 196,35	231,00	231,00
Cap. 201000/102/0	FPV - SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.899,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201000/105/0	FPV - SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.517,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201000/122/0	FPV - SERVIZIO ARCHIVIO:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.209,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201001/200/0	FPV - SERVIZIO ARCHIVIO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.370,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	336.890,30 0,00	346.638,00 339.835,06	346.338,00	346.295,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	336.890,30 0,00	346.638,00 339.835,06	346.338,00	346.295,00
	TOTALE MISSIONE 01	336.890,30 0,00	346.638,00 339.835,06	346.338,00	346.295,00
	TOTALE DELLE SPESE	336.890,30 0,00	346.638,00 339.835,06	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

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: 07.07.01.06.001

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

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

COMUNE DI FAENZA

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. 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
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 56.147,51	47.000,00	47.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	47.000,00 0,00	47.000,00 56.147,51	47.000,00	47.000,00
			TOTALE TITOLO 03	47.000,00 0,00	47.000,00 56.147,51	47.000,00	47.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	77.080,14 0,00	47.000,00 56.147,51	47.000,00	47.000,00

COMUNE DI FAENZA

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
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1042/20/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	0,00 0,00	0,00 106,49	0,00	0,00
Cap. 1042/301/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	300,00 0,00	500,00 725,00	500,00	500,00
Cap. 1042/302/0	GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	300,00 0,00	500,00 725,00	500,00	500,00
Cap. 1043/399/0	GRUPPI CONSILIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	200,00 0,00	500,00 625,00	500,00	500,00
Cap. 1045/323/0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA'	15.000,00 0,00	15.000,00 19.250,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 1046/203/0	COMMISSIONI CONSILIARI IRAP SU GETTONI CONSIGLIERI	1.635,00 0,00	1.635,00 2.383,40	1.635,00	1.635,00
Cap. 1046/205/0	COMMISSIONI CONSILIARI IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	135,00 0,00	135,00 114,75	135,00	135,00
Cap. 1050/323/0	COMPENSI COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI) ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMM.CONSILIARI)	13.000,00 0,00	13.000,00 16.228,40	15.000,00	15.000,00
Cap. 1051/203/0	COMMISSIONI COMUNALI (CONFERENZA CAPI GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI) - IRAP IRAP	1.355,00 0,00	1.355,00 1.991,04	1.355,00	1.355,00
Cap. 1053/326/0	UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	500,00 0,00	500,00 535,00	500,00	500,00
Cap. 11065/8/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA,RIMBORSI,CONTRIB COMPENSI AD ORGANI ISTITUZIONALI	0,00 0,00	0,00 22.022,73	0,00	0,00
Cap. 11065/323/0	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	314.237,00 0,00	315.000,00 277.794,57	315.000,00	315.000,00
Cap. 11066/203/0	AMMINISTRATORI COMUNALI - IRAP IRAP	22.500,00 0,00	21.900,00 20.715,00	21.900,00	21.900,00
	TOTALE TITOLO 01	369.162,00 0,00	370.025,00 363.216,38	367.025,00	367.025,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	369.162,00 0,00	370.025,00 363.216,38	367.025,00	367.025,00

COMUNE DI FAENZA

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
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1020/1/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	6.380,60 0,00	0,00 3.443,86	0,00	0,00
Cap. 1020/2/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FONDO COMPARTO	1.729,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1020/4/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.790,14 0,00	0,00 1.232,82	0,00	0,00
Cap. 1020/100/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	290.703,79 0,00	276.434,00 234.968,90	230.000,00	190.000,00
Cap. 1020/101/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.934,51 0,00	4.000,00 3.400,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1020/102/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.787,89 0,00	19.448,00 19.715,68	19.448,00	19.448,00
Cap. 1020/105/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	18.000,00 31.822,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 1020/122/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	75.843,45 0,00	78.451,00 85.181,81	78.451,00	78.451,00
Cap. 1020/123/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.870,00 0,00	1.665,00 2.185,25	1.665,00	1.665,00
Cap. 1020/126/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	450,00 382,50	450,00	450,00
Cap. 1020/128/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.842,33 0,00	10.161,00 9.523,53	10.161,00	10.161,00
Cap. 1020/129/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	576,79 0,00	564,00 479,40	564,00	564,00
Cap. 1020/133/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	13.666,81 0,00	11.743,00 9.981,55	11.743,00	11.743,00
Cap. 1020/134/0	SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	0,00 0,00	12.000,00 20.200,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 1021/200/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	23.046,79 0,00	29.116,00 31.848,60	29.116,00	29.116,00
Cap. 1021/905/0	SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	901,97 0,00	0,00 463,64	0,00	0,00
Cap. 1025/302/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	400,00 0,00	600,00 660,79	600,00	600,00

COMUNE DI FAENZA

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. 1025/305/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	0,00 0,00	450,00 382,50	450,00	450,00
Cap. 1025/310/0	SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100,00 0,00	0,00 100,00	0,00	0,00
Cap. 1030/362/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.000,00 0,00	1.000,00 966,03	1.000,00	1.000,00
Cap. 1030/366/0	SERVIZIO SEGRETERIA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI	7.624,00 0,00	8.200,00 8.869,54	8.200,00	8.200,00
Cap. 1035/344/0	SERVIZIO SEGRETERIA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.135,00 0,00	1.300,00 1.554,74	1.300,00	1.300,00
Cap. 1040/389/0	SERVIZIO SEGRETERIA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	16.215,00 0,00	16.215,00 13.782,75	16.215,00	16.215,00
Cap. 201020/1/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	2.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/4/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/102/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.184,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/105/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.522,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/122/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.011,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201020/134/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - PERSONALE FPV - ALTRE INDENNITA' : RISULTATO SEGRETARIO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201021/200/0	FPV - SERVIZIO SEGRETERIA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.775,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	515.332,34 0,00	489.797,00 481.145,89	443.363,00	403.363,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	515.332,34 0,00	489.797,00 481.145,89	443.363,00	403.363,00
	TOTALE MISSIONE 01	884.494,34 0,00	859.822,00 844.362,27	810.388,00	770.388,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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. 3400/2/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE FONDO COMPARTO	192,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3400/100/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	35.529,44 0,00	39.066,00 33.206,10	39.066,00	39.066,00
Cap. 3400/101/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	300,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 3400/102/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	825,15 0,00	805,00 684,25	805,00	805,00
Cap. 3400/105/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	3.000,00 4.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3400/122/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.701,49 0,00	10.705,00 10.926,14	10.705,00	10.705,00
Cap. 3400/123/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	250,00 0,00	100,00 335,00	100,00	100,00
Cap. 3400/128/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.555,00 0,00	1.578,00 1.609,27	1.578,00	1.578,00
Cap. 3400/133/0	UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.251,96 0,00	1.377,00 1.170,45	1.377,00	1.377,00
Cap. 3401/200/0	UFFICI GIUDIZIARI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.501,80 0,00	3.823,00 3.899,55	3.823,00	3.823,00
Cap. 3402/901/0	UFFICI GIUDIZIARI: COMANDO DI PERSONALE RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00 0,00	13.761,00 11.696,85	13.761,00	13.761,00
Cap. 3410/332/0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI TELEFONIA FISSA	1.084,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3410/363/0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIE	4.150,00 0,00	0,00 1.707,30	0,00	0,00
Cap. 203400/105/0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203400/122/0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	272,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203401/200/0	FPV - UFFICI GIUDIZIARI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	94,99 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	60.708,10 0,00	74.715,00 70.209,91	74.715,00	74.715,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	60.708,10 0,00	74.715,00 70.209,91	74.715,00	74.715,00

COMUNE DI FAENZA

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
	TOTALE MISSIONE 02	60.708,10 0,00	74.715,00 70.209,91	74.715,00	74.715,00
	TOTALE DELLE SPESE	945.202,44 0,00	934.537,00 914.572,18	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 istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SALUCCI DENIS	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. 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 istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	SUCCI MILVA	D1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	BABINI ARTIMEDIO *	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	MORLINO GILDA	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	GIACOMONI MARIO	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Affari Istituzionali	RUSSO GINEVRA	BG3
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Ufficio del Giudice di Pace	CAPIANI ALFIERO (in comando presso l'Ufficio del Giudice di pace)	B1
1	LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI	Deanna Bellini	1.3	AFFARI ISTITUZIONALI	01.3.001	Affari istit. - assist. Organi	Gastone Ambrogio Bosio	Ufficio del Giudice di Pace	MAZZONI GIORGIO (in comando presso l'Ufficio del Giudice di pace)	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	
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	
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	

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
MONITOR 17" LCD	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC PORTATILE	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
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	*
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	*
PC DESKTOP per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
SWITCH per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	

AFFARI ISTITUZIONALI

DOTAZIONI STRUMENTALI			
DESCRIZIONE	CENTRO DI COSTO ASSEGNATARIO	CONSEGNATARIO	
PC TOWER ASSEMBLATO per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	
PC TOWER ASSEMBLATO per tribunale	AFFARI ISTITUZIONALI	BOSIO GASTONE AMBROGIO	

* Apparecchio telefonico

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: si tratta di parere da esprimere in ordine alla ipotesi di stipula di contratto con eventuali contenuti multipli per l'utilizzo di uffici di Faventia s.p.a.
parere legale in esito a numerosi incontri istruttori.

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

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
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	841/17/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE 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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTResponsabile: 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	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2000/100/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	115.903,13 0,00	107.199,00 91.119,15	90.000,00	90.000,00
Cap. 2000/101/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	602,14 0,00	2.000,00 1.904,04	2.000,00	2.000,00
Cap. 2000/102/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.914,75 0,00	15.115,00 15.470,20	15.115,00	15.115,00
Cap. 2000/105/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	15.000,00 21.650,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2000/122/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	33.762,18 0,00	35.450,00 38.019,07	35.450,00	35.450,00
Cap. 2000/123/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	800,00 0,00	990,00 1.341,50	990,00	990,00
Cap. 2000/128/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.122,90 0,00	4.522,00 4.477,92	4.522,00	4.522,00
Cap. 2000/129/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	2.043,74 0,00	1.620,00 1.377,00	1.620,00	1.620,00
Cap. 2000/133/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.551,41 0,00	9.034,00 7.678,90	9.034,00	9.034,00
Cap. 2001/200/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.075,17 0,00	12.665,00 13.565,25	12.665,00	12.665,00
Cap. 2005/301/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	700,00 0,00	1.500,00 1.307,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 2015/344/0	SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.470,00 0,00	670,00 1.300,28	670,00	670,00
Cap. 202000/101/0	FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	204,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202000/102/0	FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.622,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202000/105/0	FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 1801 01.8.001 -CONSULENZA INTERNA, FORME DIGESTResponsabile: NICCOLINI DANIELA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 202000/122/0	FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.796,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202001/200/0	FPV - SERVIZIO CONSULENZA APPALTI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	982,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	214.010,45 0,00	205.765,00 199.210,31	188.566,00	188.566,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	214.010,45 0,00	205.765,00 199.210,31	188.566,00	188.566,00
	TOTALE MISSIONE 01	214.010,45 0,00	205.765,00 199.210,31	188.566,00	188.566,00
	TOTALE DELLE SPESE	214.010,45 0,00	205.765,00 199.210,31	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: si tratta di parere da esprimere in ordine alla ipotesi di stipula di contratto con eventuali contenuti multipli per l'utilizzo di uffici di Faventia s.p.a.
parere legale in esito a numerosi incontri istruttori.

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: 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 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:** 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

COMUNE DI FAENZA

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			RIMBORSO SPESE DOVUTE PER SENTENZE DEFINITIVE	51.522,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			RIMBORSI E CONCORSI SENTENZE DIVERSE	0,00	2.100,00		
			TOTALE TIPOLOGIA 500	51.522,13 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TITOLO 03	51.522,13 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	51.522,13 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO COMPARTO	3.115,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 2020/3/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 2020/4/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.128,43 0,00	0,00 4.134,00	0,00	0,00
Cap. 2020/100/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.592,72 0,00	89.667,00 76.216,95	89.667,00	89.667,00
Cap. 2020/101/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	244,45 0,00	2.000,00 1.974,55	2.000,00	2.000,00
Cap. 2020/102/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.476,78 0,00	17.627,00 19.502,43	17.627,00	17.627,00
Cap. 2020/104/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	32.111,44 0,00	43.361,00 46.630,85	43.361,00	43.361,00
Cap. 2020/105/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	4.000,00 6.500,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 2020/122/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	30.010,16 0,00	38.411,00 41.929,48	38.411,00	38.411,00
Cap. 2020/123/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.000,00 0,00	796,00 676,60	796,00	796,00
Cap. 2020/126/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	250,00 212,50	250,00	250,00
Cap. 2020/128/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.642,46 0,00	5.239,00 4.953,15	5.239,00	5.239,00
Cap. 2020/133/0	SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.504,31 0,00	4.608,00 5.112,72	4.608,00	4.608,00
Cap. 2021/200/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.094,26 0,00	13.729,00 13.669,65	13.729,00	13.729,00
Cap. 2021/905/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.551,90 0,00	0,00 1.585,83	0,00	0,00
Cap. 2022/1/0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	18.141,96 0,00	0,00 1.241,64	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.317,77 0,00	0,00 862,34	0,00	0,00
Cap. 2022/122/0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.335,70 0,00	4.760,00 6.558,53	4.760,00	4.760,00
Cap. 2022/123/0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE: INAIL	135,97 0,00	101,00 221,82	101,00	101,00
Cap. 2022/134/0	CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	18.217,00 0,00	20.000,00 27.199,93	20.000,00	20.000,00
Cap. 2025/301/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	5.952,00 0,00	5.860,00 5.069,10	5.860,00	5.860,00
Cap. 2030/9/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	23.899,62 0,00	0,00 76.915,77	0,00	0,00
Cap. 2030/359/0	SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATROCINIO LEGALE	15.441,50 0,00	30.000,00 50.449,87	20.000,00	20.000,00
Cap. 2040/204/0	SERVIZIO CONTENZIOSO - IMPOSTE TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.388,00 0,00	1.700,00 1.833,10	1.700,00	1.700,00
Cap. 202020/3/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/4/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/101/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	274,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/102/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.519,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/104/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/105/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/122/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.584,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/128/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	54,85 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202020/133/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO:PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.195,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 202021/200/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	680,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202021/905/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.576,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202022/1/0	FPV - CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	1.241,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202022/4/0	FPV - CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	862,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202022/122/0	FPV - CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.512,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202022/134/0	FPV - CCNL 14-9-2000 ART.27CCNL 1998/2001 ART.37 COMPENSI DI AVVOCATURA FPV - ALTRE INDENNITA' : COMPENSI AVVOCATURA	10.199,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202030/9/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO FPV - SPESE LEGALI PER LITI INCARICHI - COMPENSI VARI	52.816,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 202030/359/0	FPV - SERVIZIO CONTENZIOSO PRESTAZIONI DI SERVIZIO FPV - PATROCINIO LEGALE	15.558,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	404.752,58 0,00	282.109,00 410.816,81	272.109,00	272.109,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	404.752,58 0,00	282.109,00 410.816,81	272.109,00	272.109,00
	TOTALE MISSIONE 01	404.752,58 0,00	282.109,00 410.816,81	272.109,00	272.109,00
	TOTALE DELLE SPESE	404.752,58 0,00	282.109,00 410.816,81	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: 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
*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: 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 **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: 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 **Ambiti di performance:** processo **Stakeholder:** interno_esterno
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: 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 Baliano)

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
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: 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
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

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	205.900,00 214.701,39	205.900,00	205.900,00
Cap.	670/0/0		FITTI REALI DI FABBRICATI PROVENTI SPECIALI	494.437,56 0,00	483.000,00 653.030,59	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 52.579,50	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 71.297,04	47.000,00	47.000,00
Cap.	685/0/0		CANONI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO	900,00 0,00	500,00 350,00	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 11.298,21	11.200,00	11.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	859.993,37 0,00	813.300,00 1.003.256,73	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	150.000,00 254.999,50	150.000,00	150.000,00
Cap.	848/0/0		RECUPERO IMPOSTA DI REGI-STRO	3.246,50 0,00	3.500,00 3.366,50	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 45.391,86	29.217,00	29.217,00
Cap.	936/0/0		RIMBORSO DA TERZI PERSPESE CONDOMINIALI RIMBORSI E CONCORSI	0,00 0,00	0,00 10.317,81	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	201.184,17 0,00	182.717,00 314.075,67	182.717,00	182.717,00
			TOTALE TITOLO 03	1.061.177,54 0,00	996.017,00 1.317.332,40	996.017,00	996.017,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.061.177,54 0,00	996.017,00 1.317.332,40	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	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,32 0,00	0,00 0,32	0,00	0,00
Cap. 3100/2/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/4/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.956,95 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3100/100/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	112.033,76 0,00	100.796,00 85.676,60	100.796,00	100.796,00
Cap. 3100/101/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	208,55 0,00	1.000,00 1.041,22	1.000,00	1.000,00
Cap. 3100/102/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.228,06 0,00	12.285,00 12.571,40	12.285,00	12.285,00
Cap. 3100/105/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	8.000,00 15.800,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 3100/122/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	32.354,95 0,00	31.587,00 34.149,57	31.587,00	31.587,00
Cap. 3100/123/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	977,90 0,00	850,00 1.400,40	850,00	850,00
Cap. 3100/128/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.984,58 0,00	4.124,00 4.234,39	4.124,00	4.124,00
Cap. 3100/129/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	4.688,56 0,00	1.700,00 1.445,00	1.700,00	1.700,00
Cap. 3100/133/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.510,27 0,00	10.211,00 8.679,35	10.211,00	10.211,00
Cap. 3101/200/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.533,24 0,00	11.245,00 12.158,25	11.245,00	11.245,00
Cap. 3110/302/0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	120,00 0,00	150,00 247,50	150,00	150,00
Cap. 3110/317/0	SERVIZIO PATRIMONIO - ACQUISTO DI BENI ALTRI BENI DI CONSUMO	544,72 0,00	0,00 243,72	0,00	0,00
Cap. 3115/366/0	SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE CONDOMINIALI ALTRI SERVIZI AUSILIARI (SPESE CONDOMINIALI)	25.215,00 0,00	26.000,00 47.315,00	26.000,00	26.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI	0,00 0,00	0,00 4.152,46	0,00	0,00
Cap. 3120/21/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO SPESE PER INSERZIONI PUBBLICITARIE	0,00 0,00	0,00 288,35	0,00	0,00
Cap. 3120/350/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	945,95 0,00	913,00 1.368,97	913,00	913,00
Cap. 3120/360/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.938,04 0,00	5.000,00 9.188,04	5.000,00	5.000,00
Cap. 3120/379/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	4.655,00 0,00	2.000,00 3.382,56	2.000,00	2.000,00
Cap. 3120/384/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI FINANZIARI (FIDEIUSSIONE)	9.640,09 0,00	9.000,00 7.650,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3120/389/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO QUOTE ASSOCIATIVE	332,00 0,00	332,00 282,20	332,00	332,00
Cap. 3120/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.158,78 0,00	1.150,00 1.282,50	1.150,00	1.150,00
Cap. 3122/399/0	SERVIZIO PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI ALTRI SERVIZI DIVERSI (VALORIZZAZIONE CANAL NAVIGLIO ZANELLI)	4.500,00 0,00	4.500,00 8.325,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 3124/27/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI	0,00 0,00	0,00 63.456,07	0,00	0,00
Cap. 3124/341/0	SERVIZIO PATRIMONIO - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	581.555,00 0,00	504.000,00 613.020,13	500.000,00	500.000,00
Cap. 3125/405/0	SERVIZIO PATRIMONIO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ASP	34.875,00 0,00	38.250,00 32.512,50	38.250,00	38.250,00
Cap. 3130/90/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE	0,00 0,00	0,00 21.523,25	0,00	0,00
Cap. 3130/204/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	16.113,86 0,00	16.200,00 19.816,22	16.200,00	16.200,00
Cap. 3130/207/0	SERVIZIO PATRIMONIO - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONSORZIO DI BONIFICA)	47.139,14 0,00	47.200,00 40.223,00	47.200,00	47.200,00
Cap. 3131/966/0	SERVIZIO PATRIMONIO ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE SPESE PER INDENNIZZO	9.442,10 0,00	0,00 3.650,65	0,00	0,00
Cap. 203100/101/0	FPV - SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191,22 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203100/102/0	FPV - SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.129,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 203100/105/0	FPV - SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203100/122/0	FPV - SERVIZIO PATRIMONIO:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.578,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203101/200/0	FPV - SERVIZIO PATRIMONIO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	920,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	949.451,38 0,00	836.493,00 1.055.084,62	832.493,00	832.493,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	949.451,38 0,00	836.493,00 1.055.084,62	832.493,00	832.493,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8119/45/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 4.426,99	0,00	0,00
Cap. 8119/409/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE RIMBORSO UTENZE GEMOS TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	78.205,00 0,00	73.200,00 103.820,00	73.200,00	73.200,00
	TOTALE TITOLO 01	78.205,00 0,00	73.200,00 108.246,99	73.200,00	73.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	78.205,00 0,00	73.200,00 108.246,99	73.200,00	73.200,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.027.656,38 0,00	909.693,00 1.163.331,61	905.693,00	905.693,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3415/27/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI	0,00 0,00	0,00 7.800,00	0,00	0,00
Cap. 3415/341/0	UFFICI GIUDIZIARI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	5.000,00 4.250,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	5.000,00 12.050,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	5.000,00 12.050,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 02	0,00 0,00	5.000,00 12.050,00	5.000,00	5.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5212/341/0	SERVIZIO SCUOLE MEDIE INFERIORI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	252.875,00 0,00	222.875,00 189.443,75	222.575,00	222.575,00
	TOTALE TITOLO 01	252.875,00 0,00	222.875,00 189.443,75	222.575,00	222.575,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	252.875,00 0,00	222.875,00 189.443,75	222.575,00	222.575,00
	TOTALE MISSIONE 04	252.875,00 0,00	222.875,00 189.443,75	222.575,00	222.575,00
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. 5533/341/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	9.772,00 0,00	9.772,00 17.983,37	9.772,00	9.772,00
	TOTALE TITOLO 01	9.772,00 0,00	9.772,00 17.983,37	9.772,00	9.772,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	9.772,00 0,00	9.772,00 17.983,37	9.772,00	9.772,00
	TOTALE MISSIONE 05	9.772,00 0,00	9.772,00 17.983,37	9.772,00	9.772,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3062/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 100 FCDE - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	22.825,00 0,00	29.050,00	35.275,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	22.825,00 0,00	29.050,00	35.275,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	22.825,00 0,00	29.050,00	35.275,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	22.825,00 0,00	29.050,00	35.275,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 3201 03.2.001 -PATRIMONIO

Responsabile: NANNI PAOLA

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	1.290.303,38 0,00	1.170.165,00 1.382.808,73	1.172.090,00	1.178.315,00

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

COMUNE DI FAENZA

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	0,00 210.595,80	0,00	0,00
Cap. 10/0/0			ICI-IMU: INTROITI DA ACCERTAMENTI	1.000.000,00 0,00	580.000,00 1.704.676,31	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 12.317.894,81	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 1.149.450,91	890.000,00	890.000,00
Cap. 51/0/0			TASI (NOTA MEF N. 59.960)	5.230.000,00 0,00	255.000,00 253.434,02	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	754.000,00 969.340,08	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 4.574,61	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 6.502,28	0,00	0,00
Cap. 82/0/0			TARI	9.371.841,60 0,00	8.941.978,00 10.119.065,98	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 36.752,31	40.000,00	40.000,00
Cap. 125/0/0			DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TRIBUTI SPECIALI	106.000,00 0,00	116.000,00 158.351,11	118.000,00	118.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	29.878.182,00 0,00	24.958.498,00 26.930.638,22	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 1.260.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 301	0,00 0,00	1.400.000,00 1.260.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			TOTALE TITOLO 01	29.878.182,00 0,00	26.358.498,00 28.190.638,22	26.384.498,00	26.384.498,00
Tit. 02			TRASFERIMENTI CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI RIDEFINIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DM 24-06-2014	0,00 0,00	0,00 5.155,51	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 5.155,51	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 5.155,51	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	29.878.182,00 0,00	26.358.498,00 28.195.793,73	26.384.498,00	26.384.498,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE FONDO COMPARTO	20.160,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/4/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.893,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3150/100/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	191.545,61 0,00	211.006,00 179.355,10	211.006,00	211.006,00
Cap. 3150/101/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	533,24 0,00	3.000,00 2.927,71	3.000,00	3.000,00
Cap. 3150/102/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.687,71 0,00	17.753,00 17.698,66	17.753,00	17.753,00
Cap. 3150/105/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	16.100,00 26.685,00	16.100,00	16.100,00
Cap. 3150/122/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	51.970,45 0,00	65.013,00 69.778,71	65.013,00	65.013,00
Cap. 3150/123/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	1.400,00 2.090,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 3150/128/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.404,79 0,00	10.328,00 10.040,80	10.328,00	10.328,00
Cap. 3150/129/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	3.225,99 0,00	2.952,00 2.509,20	2.952,00	2.952,00
Cap. 3150/133/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.426,55 0,00	12.165,00 10.770,49	12.165,00	12.165,00
Cap. 3150/134/0	SERVIZIO TRIBUTI:PERSONALE ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	0,00 0,00	16.000,00 25.457,70	16.000,00	16.000,00
Cap. 3151/200/0	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	18.636,57 0,00	23.552,00 25.227,11	23.552,00	23.552,00
Cap. 3151/905/0	SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.870,17 0,00	0,00 434,50	0,00	0,00
Cap. 3160/301/0	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	300,00 0,00	300,00 255,00	300,00	300,00
Cap. 3160/302/0	SERVIZIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.050,00 0,00	1.200,00 1.849,60	1.200,00	1.200,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 672,12	0,00	0,00
Cap. 3170/9/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	612,00 0,00	0,00 612,00	0,00	0,00
Cap. 3170/330/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI AGGI DI RISCOSSIONE	57.950,00 0,00	0,00 57.950,00	0,00	0,00
Cap. 3170/339/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.300,00 0,00	1.300,00 1.105,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 3170/359/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	5.798,40 0,00	10.000,00 14.298,40	8.000,00	8.000,00
Cap. 3170/361/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1.000,00 0,00	1.000,00 870,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3170/366/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI AUSILIARI	15.980,41 0,00	5.000,00 10.806,10	5.000,00	5.000,00
Cap. 3170/399/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	375,00 0,00	370,00 452,74	370,00	370,00
Cap. 3170/920/0	SERVIZIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI INCARICHI ESTERNI	1.693,60 0,00	0,00 1.693,60	0,00	0,00
Cap. 3171/203/0	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE E TASSE IRAP	85,00 0,00	85,00 72,25	85,00	85,00
Cap. 3174/344/0	SERVIZIO TRIBUTI - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	581,00 0,00	581,00 783,89	581,00	581,00
Cap. 3183/902/0	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	50.400,00 0,00	175.000,00 152.227,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 203150/102/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.608,61 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203150/105/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203150/122/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.664,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203150/133/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	430,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203150/134/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI: PERSONALE FPV - ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI ICI	11.857,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203151/200/0	FPV - SERVIZIO TRIBUTI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.403,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	501.944,33 0,00	574.105,00 616.622,68	447.105,00	447.105,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	501.944,33 0,00	574.105,00 616.622,68	447.105,00	447.105,00
	TOTALE MISSIONE 01	501.944,33 0,00	574.105,00 616.622,68	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	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	269.522,00 0,00	269.522,00 498.614,88	269.522,00	269.522,00
	TOTALE TITOLO 01	269.522,00 0,00	269.522,00 498.614,88	269.522,00	269.522,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	269.522,00 0,00	269.522,00 498.614,88	269.522,00	269.522,00
	TOTALE MISSIONE 09	269.522,00 0,00	269.522,00 498.614,88	269.522,00	269.522,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3060/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 101 FCDE - TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	182.962,00 0,00	232.861,00	282.759,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	182.962,00 0,00	232.861,00	282.759,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	182.962,00 0,00	232.861,00	282.759,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	182.962,00 0,00	232.861,00	282.759,00
	TOTALE DELLE SPESE	771.466,33 0,00	1.026.589,00 1.115.237,56	949.488,00	999.386,00

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	CONSEGNETARIO	
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

Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

Codice: 03.6.001

Responsabile: Venturelli

Dirigente: Randi

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.03.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.05.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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:** 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: 07.07.02.01.001

Dirigente responsabile: Randi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione e controllo (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione e controllo (Faenza)

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

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FONDO COMPARTO	5.194,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/100/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE 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	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	199,00 0,00	0,00 258,04	0,00	0,00
Cap. 3300/102/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.719,42 0,00	0,00 1.399,78	0,00	0,00
Cap. 3300/105/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 4.700,00	0,00	0,00
Cap. 3300/122/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	13.826,63 0,00	0,00 3.583,08	0,00	0,00
Cap. 3300/123/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	390,00 0,00	0,00 240,00	0,00	0,00
Cap. 3300/128/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.925,14 0,00	0,00 296,18	0,00	0,00
Cap. 3300/129/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	3.347,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3300/133/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.561,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3301/200/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.986,13 0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 3302/325/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMPENSI AGLI ORGANI DI CONTROLLO (OIV)	6.100,00 0,00	0,00 2.623,00	0,00	0,00
Cap. 3302/399/0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	71,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 3601 03.6.001 -PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, Responsabile: VENTURELLI ANDREA

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 203300/101/0	FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	258,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203300/102/0	FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.399,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203300/105/0	FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203300/122/0	FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO :PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.486,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203301/200/0	FPV - SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.059,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	100.130,48 0,00	0,00 14.600,08	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	100.130,48 0,00	0,00 14.600,08	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	100.130,48 0,00	0,00 14.600,08	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	100.130,48 0,00	0,00 14.600,08	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

COMUNE DI FAENZA

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 45.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 216/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER QUALIFICAZIONE SCOLASTICA	20.000,00 0,00	20.000,00 18.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	70.000,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE TITOLO 02	70.000,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	70.000,00 0,00	70.000,00 63.000,00	70.000,00	70.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO ISTRUZIONE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	500,00 0,00	500,00 822,28	500,00	500,00
Cap. 5020/346/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	200,00 0,00	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 5020/350/0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	700,00 0,00	700,00 627,09	700,00	700,00
Cap. 5025/406/0	PIANO REG.LE DIRITTO ALLO STUDIO - CFR ENTRATA 188 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 0,00	50.000,00 42.500,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 5026/206/0	DIRITTO ALLO STUDIO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	126,00 0,00	126,00 107,10	126,00	126,00
Cap. 5101/378/0	ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTAZIONI DIVERSE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00 0,00	20.000,00 17.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO 01	71.526,00 0,00	71.526,00 61.226,47	71.526,00	71.526,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	71.526,00 0,00	71.526,00 61.226,47	71.526,00	71.526,00
	TOTALE MISSIONE 04	71.526,00 0,00	71.526,00 61.226,47	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	SERVIZIO AMMINISTRATIVO ISTRUZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	376,00 0,00	376,00 319,60	376,00	376,00
	TOTALE TITOLO 01	376,00 0,00	376,00 319,60	376,00	376,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	376,00 0,00	376,00 319,60	376,00	376,00
	TOTALE MISSIONE 12	376,00 0,00	376,00 319,60	376,00	376,00
	TOTALE DELLE SPESE	71.902,00 0,00	71.902,00 61.546,07	71.902,00	71.902,00

05.1.001 DIRITTO ALLO STUDIO

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	05.1.001	Diritto allo studio	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	05.1.001	Diritto allo studio	Paolo Venturoli	Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	LIVERANI RITA (quota parte)	C1	

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	CONSEGnatARIO	
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:

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 27.000,10	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 4.894,36	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 18.387,20	11.800,00	11.800,00
Cap. 358/8/0			CONTRIBUTO DA COMUNI ASSISTENZA PEDAGOGICA NEGLI ASILI NIDO - TRASFERIMENTO DA COMUNE DI CASTELBOLOGNESE	4.943,24 0,00	4.944,00 9.145,68	4.944,00	4.944,00
Cap. 358/9/0			CONTRIBUTO DA COMUNI INCARICO PEDAGOGICO ASILI NIDO - CONTRIBUTO DA COMUNI	0,00 0,00	12.359,00 11.123,10	12.359,00	12.359,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	45.943,20 0,00	62.503,00 70.550,44	62.503,00	62.503,00
			TOTALE TITOLO 02	45.943,20 0,00	62.503,00 70.550,44	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			SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE ASILI NIDO	10.000,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 640/0/0			CONTRIBUTI DA PRIVATI PERFREQUENZA ASILI NIDO-SERVI ZIO RILEVANTE AI FINI IVA RETTE	362.300,00 0,00	382.875,00 321.224,66	390.000,00	390.000,00
Cap. 641/0/0			ASILI NIDO - BOLLOVIRTUALE RETTE	2.700,00 0,00	2.700,00 3.240,00	2.700,00	2.700,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	375.000,00 0,00	395.575,00 331.464,66	402.700,00	402.700,00
			TOTALE TITOLO 03	375.000,00 0,00	395.575,00 331.464,66	402.700,00	402.700,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	420.943,20 0,00	458.078,00 402.015,10	465.203,00	465.203,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	ASILI NIDO: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	54.593,28 0,00	47.630,00 40.485,50	47.630,00	47.630,00
Cap. 12200/101/0	ASILI NIDO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	104,72 0,00	300,00 328,13	300,00	300,00
Cap. 12200/102/0	ASILI NIDO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.523,55 0,00	2.146,00 1.824,10	2.146,00	2.146,00
Cap. 12200/105/0	ASILI NIDO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	4.000,00 8.400,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 12200/122/0	ASILI NIDO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.575,32 0,00	14.648,00 15.823,08	14.648,00	14.648,00
Cap. 12200/123/0	ASILI NIDO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	650,00 552,50	650,00	650,00
Cap. 12200/128/0	ASILI NIDO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.815,85 0,00	1.590,00 1.592,44	1.590,00	1.590,00
Cap. 12200/133/0	ASILI NIDO: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.095,81 0,00	7.321,00 6.222,85	7.321,00	7.321,00
Cap. 12235/302/0	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12235/305/0	ASILI NIDO - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	0,00 0,00	80,00 68,00	80,00	80,00
Cap. 12240/9/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 COMPENSI	3.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12240/357/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 ASSISTENZA PSICOLOGICA	14.866,84 0,00	23.362,00 29.202,54	23.362,00	23.362,00
Cap. 12240/360/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.980,00 0,00	3.980,00 3.383,00	3.980,00	3.980,00
Cap. 12240/374/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	1.001.032,00 0,00	1.050.000,00 1.235.483,01	1.000.000,00	1.000.000,00
Cap. 12240/399/0	ASILI NIDO: PRESTAZIONI DI SERVIZI VEDI CAP.ENTRATA 217 ALTRI SERVIZI DIVERSI - FORNITURA PASTI ASILI NIDO	54.080,40 0,00	53.000,00 64.973,72	53.000,00	53.000,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5102 05.1.002 -ASILI NIDO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 12242/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	525.000,00 0,00	600.000,00 686.610,00	590.000,00	590.000,00
Cap. 12243/374/0	CONTRIBUTO PER POSTI 0-3 CONVENZIONATI:PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	446.230,00 0,00	550.340,00 605.170,20	540.000,00	540.000,00
Cap. 12245/204/0	ASILI NIDO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	2.700,00 0,00	2.700,00 2.307,00	2.700,00	2.700,00
Cap. 12247/410/0	ASILI NIDO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	84.840,00 0,00	140.040,00 137.724,00	140.040,00	140.040,00
Cap. 12248/406/0	ASILI NIDO ASSEGNI INTEGRATIVI - TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	3.519,00 0,00	0,00 1.032,00	0,00	0,00
Cap. 12249/406/0	ASILI NIDO - FONDO DI PEREQUAZIONE RETTE ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	200,00 0,00	2.239,00 1.903,15	2.239,00	2.239,00
Cap. 12251/406/0	ASILI NIDO - VOUCHER DI CONCILIAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	7.111,00 0,00	7.630,00 8.233,00	7.630,00	7.630,00
Cap. 212200/101/0	FPV - ASILI NIDO: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	73,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212200/105/0	FPV - ASILI NIDO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212200/122/0	FPV - ASILI NIDO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.355,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 2.851.318,22	2.441.316,00	2.441.316,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 2.851.318,22	2.441.316,00	2.441.316,00
	TOTALE MISSIONE 12	2.236.386,30 0,00	2.511.656,00 2.851.318,22	2.441.316,00	2.441.316,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3066/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 100 FCDE - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	570,00 0,00	739,00	897,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	570,00 0,00	739,00	897,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	570,00 0,00	739,00	897,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5102 05.1.002 -ASILI NIDO

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	570,00 0,00	739,00	897,00
	TOTALE DELLE SPESE	2.236.386,30 0,00	2.512.226,00 2.851.318,22	2.442.055,00	2.442.213,00

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	

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 fruita 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

COMUNE DI FAENZA

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 45.000,00	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 10.949,40	12.166,00	12.166,00
Cap. 335/25/0			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI 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 55.949,40	62.166,00	62.166,00
			TOTALE TITOLO 02	98.166,00 0,00	62.166,00 55.949,40	62.166,00	62.166,00
Tit. 03			ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 786/8/0			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA HERA PER MANIFESTAZIONIDIVERSE	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 55.949,40	62.166,00	62.166,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5185/317/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI (EX ACQUISTO LIBRI)	85.000,00 0,00	91.000,00 79.222,60	91.000,00	91.000,00
Cap. 5187/302/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 0,00	400,00 651,10	400,00	400,00
Cap. 5190/378/0	SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	14.868,00 0,00	14.868,00 27.505,80	14.868,00	14.868,00
Cap. 5213/400/0	SCUOLE DELL'OBBLIGO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE	57.350,00 0,00	57.350,00 106.097,50	57.350,00	57.350,00
Cap. 5219/406/0	SCUOLE MEDIE E SUPERIORI FORNITURA LIBRI DI TESTO - TRASFERIMENTI-CFR ENTRATA 137 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	50.000,00 0,00	50.000,00 42.500,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	208.218,00 0,00	213.618,00 255.977,00	213.618,00	213.618,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	208.218,00 0,00	213.618,00 255.977,00	213.618,00	213.618,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5000/100/0	SCUOLE: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	86.927,80 0,00	67.352,00 57.249,20	67.352,00	67.352,00
Cap. 5000/101/0	SCUOLE: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	261,56 0,00	500,00 666,43	500,00	500,00
Cap. 5000/102/0	SCUOLE: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.196,01 0,00	14.765,00 22.848,53	14.765,00	14.765,00
Cap. 5000/105/0	SCUOLE: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	7.000,00 12.950,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 5000/122/0	SCUOLE: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	25.091,73 0,00	19.525,00 24.159,61	19.525,00	19.525,00
Cap. 5000/123/0	SCUOLE: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	650,00 0,00	760,00 796,00	760,00	760,00
Cap. 5000/128/0	SCUOLE: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.183,33 0,00	1.106,00 1.429,83	1.106,00	1.106,00
Cap. 5000/133/0	SCUOLE: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.332,94 0,00	3.479,00 2.957,15	3.479,00	3.479,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5001/200/0	SERVIZIO AMM.VO SCUOLE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.959,74 0,00	9.655,00 10.906,75	9.655,00	9.655,00
Cap. 5280/410/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.650,00 0,00	1.650,00 3.052,50	1.650,00	1.650,00
Cap. 5281/302/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	700,00 0,00	300,00 255,00	300,00	300,00
Cap. 5283/399/0	EVENTI E MANIFESTAZIONI SCOLASTICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	800,00 0,00	600,00 510,00	600,00	600,00
Cap. 5288/410/0	PALESTRA DELLA SCIENZA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 0,00	3.000,00 5.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 205000/101/0	FPV - SCUOLE: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	241,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205000/102/0	FPV - SCUOLE: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.298,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205000/105/0	FPV - SCUOLE: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205000/122/0	FPV - SCUOLE: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.691,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205001/200/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO SCUOLE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.317,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	169.301,88 0,00	129.692,00 143.331,00	129.692,00	129.692,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	169.301,88 0,00	129.692,00 143.331,00	129.692,00	129.692,00
	TOTALE MISSIONE 04	377.519,88 0,00	343.310,00 399.308,00	343.310,00	343.310,00
	TOTALE DELLE SPESE	377.519,88 0,00	343.310,00 399.308,00	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	

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

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		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	67.000,00 0,00	67.000,00 123.950,00	67.000,00	67.000,00
Cap.	358/4/0		CONTRIBUTO DA COMUNI CASTELBOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO, BRISIGHELLA,	4.184,00 0,00	4.184,00 7.733,75	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 5.400,00	6.000,00	6.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	77.184,00 0,00	77.184,00 137.083,75	77.184,00	77.184,00
			TOTALE TITOLO 02	77.184,00 0,00	77.184,00 137.083,75	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 1.993.862,90	1.860.000,00	1.860.000,00
Cap.	561/1/0		SERVIZI SCOLASTICI:RECUPERO RETTE ARRETRATE RETTE REFEZIONI SCOLASTICHE	5.500,00 0,00	5.000,00 3.500,00	10.583,00	10.583,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.830.500,00 0,00	1.847.150,00 1.997.362,90	1.870.583,00	1.870.583,00
			TOTALE TITOLO 03	1.830.500,00 0,00	1.847.150,00 1.997.362,90	1.870.583,00	1.870.583,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.907.684,00 0,00	1.924.334,00 2.134.446,65	1.947.767,00	1.947.767,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.077,62 0,00	59.674,00 50.722,90	59.674,00	59.674,00
Cap. 5260/101/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27,71 0,00	200,00 220,00	200,00	200,00
Cap. 5260/102/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.060,85 0,00	1.061,00 901,85	1.061,00	1.061,00
Cap. 5260/105/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	3.500,00 6.475,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 5260/122/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	12.551,31 0,00	16.797,00 17.037,77	16.797,00	16.797,00
Cap. 5260/123/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	350,00 0,00	760,00 896,00	760,00	760,00
Cap. 5260/128/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.484,12 0,00	1.504,00 1.506,19	1.504,00	1.504,00
Cap. 5260/129/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	2.323,77 0,00	2.300,00 1.955,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 5260/133/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.576,09 0,00	5.966,00 5.071,10	5.966,00	5.966,00
Cap. 5265/303/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	170,00 0,00	170,00 314,50	170,00	170,00
Cap. 5269/399/0	CONVENZIONE CON TE.BE.SCO.SRL- RIMBORSI AGEA ALTRI SERVIZI DIVERSI	2.480,00 0,00	2.480,00 4.409,37	2.480,00	2.480,00
Cap. 5270/346/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	300,00 0,00	300,00 255,00	300,00	300,00
Cap. 5270/371/0	SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	1.784.384,54 0,00	1.900.000,00 2.264.902,54	1.860.000,00	1.860.000,00
Cap. 5275/206/0	REFEZIONI SCOLASTICHE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	121,00 0,00	121,00 102,85	121,00	121,00
Cap. 205260/101/0	FPV - SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205260/105/0	FPV - SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 205260/122/0	FPV - SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	886,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 2.354.770,07	1.954.833,00	1.954.833,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 2.354.770,07	1.954.833,00	1.954.833,00
	TOTALE MISSIONE 04	1.861.343,58 0,00	1.994.833,00 2.354.770,07	1.954.833,00	1.954.833,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3063/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 100 FCDE - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	76.508,00 0,00	98.318,00	119.386,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	76.508,00 0,00	98.318,00	119.386,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	76.508,00 0,00	98.318,00	119.386,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	76.508,00 0,00	98.318,00	119.386,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.861.343,58 0,00	2.071.341,00 2.354.770,07	2.053.151,00	2.074.219,00

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"

si

Note iniziali:

Tipo: 2
*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: 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
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: 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
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

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			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROVINCIA RAVENNA PER RIMBORSO UTENZE PALESTRE CAVALLERIZZA	0,00 0,00	18.577,00 16.719,30	18.577,00	18.577,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	18.577,00 16.719,30	18.577,00	18.577,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	18.577,00 16.719,30	18.577,00	18.577,00
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 0,00	74.595,00 73.361,46	78.000,00	78.000,00
Cap. 522/0/0			PROVENTI PALESTRE PROVINCIALI	0,00 0,00	38.500,00 26.950,00	38.500,00	38.500,00
Cap. 523/0/0			PULIZIE PALESTRE COMUNALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	0,00 0,00	50.252,00 35.176,40	50.252,00	50.252,00
Cap. 524/0/0			PULIZIE PALESTRE PROVINCIALI: RIMBORSO DA PRIVATI/SOCIETA' SPORTIVE	0,00 0,00	28.000,00 19.600,00	28.000,00	28.000,00
Cap. 673/0/0			CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO ROMITORIO - PROVENTO UNA TANTUM	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	74.000,00 0,00	191.347,00 164.087,86	194.752,00	194.752,00
			TOTALE TITOLO 03	74.000,00 0,00	191.347,00 164.087,86	194.752,00	194.752,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	74.000,00 0,00	209.924,00 180.807,16	213.329,00	213.329,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12600/100/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43.379,00 0,00	44.031,00 37.426,35	44.031,00	44.031,00
Cap. 12600/101/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 12600/102/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	978,09 0,00	990,00 841,50	990,00	990,00
Cap. 12600/105/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	2.000,00 4.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 12600/122/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	10.954,52 0,00	11.580,00 12.238,07	11.580,00	11.580,00
Cap. 12600/123/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	150,00 227,50	150,00	150,00
Cap. 12600/128/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.551,20 0,00	1.145,00 1.052,54	1.145,00	1.145,00
Cap. 12600/129/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.059,03 0,00	1.020,00 867,00	1.020,00	1.020,00
Cap. 12600/133/0	SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	628,00 0,00	637,00 541,45	637,00	637,00
Cap. 12640/317/0	SERVIZI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	2.000,00 0,00	600,00 510,00	600,00	600,00
Cap. 12651/200/0	SERVIZI SPORTIVI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.889,72 0,00	4.115,00 4.331,75	4.115,00	4.115,00
Cap. 12660/362/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.190,40 0,00	3.190,00 3.905,41	3.190,00	3.190,00
Cap. 12660/363/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00	50.252,00 42.714,20	50.252,00	50.252,00
Cap. 12660/378/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	718.481,05 0,00	717.980,00 725.073,40	717.980,00	717.980,00
Cap. 12660/399/0	SERVIZI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.190,55 0,00	600,00 700,55	600,00	600,00
Cap. 12662/363/0	GESTIONE PALESTRE PROVINCIALI SERVIZI DI PULIZIA	0,00 0,00	28.000,00 23.800,00	28.000,00	28.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	RIMBORSO A PROVINCIA PER UTENZE PALESTRE PROVINCIALI TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE	0,00 0,00	67.000,00 56.950,00	67.000,00	67.000,00
Cap. 12670/44/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00
Cap. 12670/410/0	SERVIZI SPORTIVI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	33.500,00 0,00	30.000,00 45.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 12671/410/0	CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI CR PROGETTO SCUOLA PRIMARIA - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.000,00 0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00
Cap. 212600/105/0	FPV - SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212600/122/0	FPV - SERVIZI SPORTIVI: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	680,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212651/200/0	FPV - SERVIZI SPORTIVI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	242,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	855.024,50 0,00	963.790,00 995.304,72	963.790,00	963.790,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	855.024,50 0,00	963.790,00 995.304,72	963.790,00	963.790,00
	TOTALE MISSIONE 06	855.024,50 0,00	963.790,00 995.304,72	963.790,00	963.790,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3064/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 100 FCDE - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.760,00 0,00	2.342,00	2.844,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.760,00 0,00	2.342,00	2.844,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	1.760,00 0,00	2.342,00	2.844,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	1.760,00 0,00	2.342,00	2.844,00
	TOTALE DELLE SPESE	855.024,50 0,00	965.550,00 995.304,72	966.132,00	966.634,00

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

COMUNE DI FAENZA

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	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE 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	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/102/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	165,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/105/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 5310/122/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.966,78 0,00	0,00 380,80	0,00	0,00
Cap. 5310/123/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/128/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	231,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5310/133/0	SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	600,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5311/200/0	SCUOLA DI MUSICA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	710,92 0,00	0,00 136,00	0,00	0,00
Cap. 5329/409/0	SCUOLA DI MUSICA -GESTIONE CFP - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	287.346,00 0,00	302.100,00 315.720,00	296.100,00	296.100,00
Cap. 205310/105/0	FPV - SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205310/122/0	FPV - SCUOLA DI MUSICA:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	380,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205311/200/0	FPV - SCUOLA DI MUSICA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	136,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	300.780,68 0,00	302.100,00 317.836,80	296.100,00	296.100,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	300.780,68 0,00	302.100,00 317.836,80	296.100,00	296.100,00
	TOTALE MISSIONE 04	300.780,68 0,00	302.100,00 317.836,80	296.100,00	296.100,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5110 05.1.010 -SCUOLA DI MUSICA

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 DELLE SPESE	300.780,68 0,00	302.100,00 317.836,80	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	

Ufficio: Attivita' 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: Attivita' 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

COMUNE DI FAENZA

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 23.800,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	31.000,00 0,00	34.000,00 23.800,00	37.000,00	37.000,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/14/0		CONTRIBUTI LIBERALI DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER TEATRO MASINI	75.000,00 0,00	75.000,00 52.500,00	75.000,00	75.000,00
Cap.	786/37/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI SOSTEGNO COMPITI ISTITUZIONALI IN AMBITO CULTURALE	61.000,00 0,00	61.000,00 42.700,00	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 10.248,00	14.640,00	14.640,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	150.574,00 0,00	150.640,00 105.448,00	150.640,00	150.640,00
			TOTALE TITOLO 03	181.574,00 0,00	184.640,00 129.248,00	187.640,00	187.640,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	181.574,00 0,00	184.640,00 129.248,00	187.640,00	187.640,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.994,00 0,00	3.500,00 5.765,82	3.500,00	3.500,00
Cap. 5410/363/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI SERVIZI DI PULIZIE	29.000,00 0,00	29.000,00 29.941,37	29.000,00	29.000,00
Cap. 5410/378/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	296.726,00 0,00	295.240,00 287.554,00	295.240,00	295.240,00
Cap. 5410/399/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI TEATRO COMUNALE MASINI ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	1.200,00 1.020,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5413/409/0	ATTIVITA' TEATRALI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	150.000,00 0,00	125.000,00 106.250,00	125.000,00	125.000,00
Cap. 5425/399/0	ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	40.000,00 0,00	40.000,00 46.775,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 5427/100/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.298,16 0,00	21.165,00 17.990,25	21.165,00	21.165,00
Cap. 5427/101/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46,19 0,00	200,00 216,24	200,00	200,00
Cap. 5427/102/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	497,52 0,00	498,00 423,30	498,00	498,00
Cap. 5427/105/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	2.000,00 3.300,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5427/122/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.486,83 0,00	6.015,00 6.378,27	6.015,00	6.015,00
Cap. 5427/123/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	140,00 0,00	140,00 259,00	140,00	140,00
Cap. 5427/126/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	250,00 212,50	250,00	250,00
Cap. 5427/128/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	644,00 0,00	1.109,00 1.042,12	1.109,00	1.109,00
Cap. 5427/133/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.103,31 0,00	1.120,00 952,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 5428/200/0	ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.967,89 0,00	2.173,00 2.277,05	2.173,00	2.173,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5201 05.2.001 -ATTIVITA' TEATRALI ECINEMATOGRAFResponsabile: GHETTI ALDO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 205427/101/0	FPV - ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205427/105/0	FPV - ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205427/122/0	FPV - ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	433,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205428/200/0	FPV - ATTIVITA' TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	132,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	553.116,05 0,00	528.610,00 510.356,92	528.610,00	528.610,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	553.116,05 0,00	528.610,00 510.356,92	528.610,00	528.610,00
	TOTALE MISSIONE 05	553.116,05 0,00	528.610,00 510.356,92	528.610,00	528.610,00
	TOTALE DELLE SPESE	553.116,05 0,00	528.610,00 510.356,92	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.

OBIETTIVO NON VALIDATO DALL'OIV COME DISPOSTO DAL VERBALE 6/2016

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

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTO DA COMUNI ESTATE IN COLLINA - TRASFERIMENTO DA URF QUOTA PARTE CONTRIBUTO REGIONALE	18.000,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	18.000,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	18.000,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	18.000,00 0,00	0,00 17.100,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	84.614,88 0,00	67.180,00 57.103,00	67.180,00	67.180,00
Cap. 5420/101/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	261,91 0,00	800,00 780,00	800,00	800,00
Cap. 5420/102/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.301,48 0,00	11.783,00 12.078,63	11.783,00	11.783,00
Cap. 5420/105/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	4.600,00 8.510,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 5420/122/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	24.889,93 0,00	20.280,00 22.585,91	20.280,00	20.280,00
Cap. 5420/123/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	600,00 0,00	600,00 960,00	600,00	600,00
Cap. 5420/126/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	530,00 450,50	530,00	530,00
Cap. 5420/128/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.690,00 0,00	2.695,00 2.704,67	2.695,00	2.695,00
Cap. 5420/133/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	8.991,06 0,00	9.126,00 7.757,10	9.126,00	9.126,00
Cap. 5421/200/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.803,88 0,00	9.475,00 9.953,75	9.475,00	9.475,00
Cap. 5470/410/0	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.500,00 0,00	0,00 22.500,00	0,00	0,00
Cap. 5480/302/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00 0,00	500,00 908,12	500,00	500,00
Cap. 5480/317/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	200,00 0,00	1.700,00 1.644,51	1.700,00	1.700,00
Cap. 5485/350/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	155,00 0,00	155,00 286,75	155,00	155,00
Cap. 5485/360/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.000,00 0,00	10.000,00 18.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5485/362/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	893,68 0,00	894,00 1.140,50	894,00	894,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 5485/399/0	MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.589,32 0,00	9.600,00 9.835,99	9.600,00	9.600,00
Cap. 205420/101/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205420/102/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.063,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205420/105/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205420/122/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.489,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205421/200/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	558,69 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	192.802,54 0,00	149.918,00 177.699,43	149.918,00	149.918,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	192.802,54 0,00	149.918,00 177.699,43	149.918,00	149.918,00
	TOTALE MISSIONE 05	192.802,54 0,00	149.918,00 177.699,43	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	SQUADRA LOGISTICA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	600,00 0,00	300,00 255,00	300,00	300,00
Cap. 9411/346/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	197,11 0,00	198,00 168,30	198,00	198,00
Cap. 9411/364/0	SQUADRA LOGISTICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASLOCHI, TRASPORTI, FACCHINAGGIO	9.150,00 0,00	10.252,00 15.969,60	10.252,00	10.252,00
Cap. 9412/206/0	SQUADRA LOGISTICA - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	204,00 0,00	204,00 173,40	204,00	204,00
	TOTALE TITOLO 01	10.151,11 0,00	10.954,00 16.566,30	10.954,00	10.954,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	10.151,11 0,00	10.954,00 16.566,30	10.954,00	10.954,00
	TOTALE MISSIONE 09	10.151,11 0,00	10.954,00 16.566,30	10.954,00	10.954,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE DELLE SPESE	202.953,65 0,00	160.872,00 194.265,73	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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5203 05.2.003 -PALIO

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.	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 82.068,00	117.240,00	117.240,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	111.436,00 0,00	117.240,00 82.068,00	117.240,00	117.240,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	786/4/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO DEL NIBALLO - DA BCC	12.200,00 0,00	12.200,00 8.540,00	12.200,00	12.200,00
Cap.	786/7/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI PALIO NIBALLO COOP.CERAMICA D'IMOLA	3.660,00 0,00	3.660,00 2.562,00	3.660,00	3.660,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	15.860,00 0,00	15.860,00 11.102,00	15.860,00	15.860,00
			TOTALE TITOLO 03	127.296,00 0,00	133.100,00 93.170,00	133.100,00	133.100,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	127.296,00 0,00	133.100,00 93.170,00	133.100,00	133.100,00

COMUNE DI FAENZA

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	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.298,16 0,00	21.618,00 18.375,30	21.618,00	21.618,00
Cap. 5578/101/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.746,78 0,00	10.000,00 9.604,83	10.000,00	10.000,00
Cap. 5578/102/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	497,52 0,00	498,00 423,30	498,00	498,00
Cap. 5578/105/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	2.400,00 4.440,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 5578/122/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.844,33 0,00	8.515,00 10.434,36	8.515,00	8.515,00
Cap. 5578/123/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	160,00 0,00	160,00 196,00	160,00	160,00
Cap. 5578/128/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	644,00 0,00	653,00 654,52	653,00	653,00
Cap. 5578/133/0	PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.103,31 0,00	1.120,00 952,00	1.120,00	1.120,00
Cap. 5580/302/0	NOTT DE BISO' - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.275,00 0,00	0,00 1.274,18	1.275,00	1.275,00
Cap. 5585/360/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.400,10 0,00	0,00 1.395,68	1.500,00	1.500,00
Cap. 5585/399/0	NOTT DE BISO'PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.424,90 0,00	0,00 7.662,93	9.000,00	9.000,00
Cap. 5586/203/0	NOTT DE BISO' - IMPOSTE E TASSE IRAP	32,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5600/302/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00 0,00	2.000,00 1.700,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 5600/317/0	PALIO DEL NIBALLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	700,00 0,00	700,00 595,00	700,00	700,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5605/360/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	26.496,45 0,00	18.500,00 32.416,11	15.000,00	15.000,00
Cap. 5605/362/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	402,00 0,00	400,00 340,00	400,00	400,00
Cap. 5605/399/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	47.582,05 0,00	47.500,00 50.084,51	47.500,00	47.500,00
Cap. 5605/961/0	PALIO DEL NIBALLO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	7.512,50 0,00	8.202,00 6.971,70	8.202,00	8.202,00
Cap. 5610/410/0	PALIO DEL NIBALLO - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121.388,00 0,00	114.230,00 114.308,50	105.000,00	105.000,00
Cap. 5615/204/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	321,10 0,00	321,00 272,85	321,00	321,00
Cap. 5615/205/0	PALIO DEL NIBALLO - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA SU PUBBLICITA' E AFFISSIONI	908,90 0,00	887,00 753,95	887,00	887,00
Cap. 205578/101/0	FPV - PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.104,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205578/105/0	FPV - PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205578/122/0	FPV - PALIO DEL NIBALLO E NOTT DE BISO - SPESE DI PERSONAL E FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.076,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	260.318,60 0,00	237.704,00 262.855,72	236.749,00	236.749,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	260.318,60 0,00	237.704,00 262.855,72	236.749,00	236.749,00
	TOTALE MISSIONE 05	260.318,60 0,00	237.704,00 262.855,72	236.749,00	236.749,00
	TOTALE DELLE SPESE	260.318,60 0,00	237.704,00 262.855,72	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

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

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

COMUNE DI FAENZA

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	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE FONDO COMPARTO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12700/100/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.280,99 0,00	21.609,00 18.367,65	21.609,00	21.609,00
Cap. 12700/101/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	43,06 0,00	500,00 505,00	500,00	500,00
Cap. 12700/102/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	460,85 0,00	498,00 423,30	498,00	498,00
Cap. 12700/105/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	1.600,00 2.960,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 12700/122/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.223,50 0,00	5.793,00 6.112,60	5.793,00	5.793,00
Cap. 12700/123/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	200,00 0,00	150,00 227,50	150,00	150,00
Cap. 12700/128/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	612,00 0,00	621,00 622,40	621,00	621,00
Cap. 12700/129/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	92,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12701/200/0	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.859,89 0,00	2.069,00 2.184,65	2.069,00	2.069,00
Cap. 12783/362/0	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	562,00 0,00	560,00 713,84	560,00	560,00
Cap. 12783/399/0	PROMOZIONE SOCIALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	14.784,00 0,00	14.784,00 24.850,40	14.784,00	14.784,00
Cap. 212700/101/0	FPV - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212700/105/0	FPV - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212700/122/0	FPV - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	396,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212701/200/0	FPV - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	144,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
	TOTALE TITOLO 01	48.840,48 0,00	48.184,00 56.967,34	48.184,00	48.184,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	48.840,48 0,00	48.184,00 56.967,34	48.184,00	48.184,00
	TOTALE MISSIONE 12	48.840,48 0,00	48.184,00 56.967,34	48.184,00	48.184,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12785/389/0	PROMOZIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - TRASFERIMENTI 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 56.967,34	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.

OBIETTIVO NON VALIDATO DALL'OIV COME DISPOSTO DAL VERBALE 6/2016

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 curricolari 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

COMUNE DI FAENZA

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 2.428,93	3.200,00	3.200,00
Cap.	852/20/0		RIMBORSO SPESE PER FOTOCOPIE ESEGUITE PER CONTO TERZI-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA DA BIBLIOTECA PER FOTOCOPIE EFFETTUATE PRESSO BIBLIOTECA	205,00 0,00	205,00 147,39	205,00	205,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.405,00 0,00	3.405,00 2.576,32	3.405,00	3.405,00
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/10/0		CONTRIBUTI LIBERALI VIDEOSORVEGLIANZA BIBLIOTECA COMUNALE - COMPARTICIPAZIONE 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 2.576,32	3.405,00	3.405,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.905,00 0,00	3.405,00 2.576,32	3.405,00	3.405,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FONDO COMPARTO	5.403,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5690/4/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	737,93 0,00	0,00 800,00	0,00	0,00
Cap. 5690/100/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	319.520,25 0,00	279.609,00 237.667,65	250.000,00	250.000,00
Cap. 5690/101/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.504,62 0,00	2.500,00 2.423,66	2.500,00	2.500,00
Cap. 5690/102/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.002,01 0,00	16.283,00 15.871,86	16.283,00	16.283,00
Cap. 5690/105/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	23.000,00 42.550,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 5690/122/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	84.881,91 0,00	78.365,00 84.306,58	78.365,00	78.365,00
Cap. 5690/123/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.300,00 0,00	1.500,00 1.975,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 5690/126/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	620,00 527,00	620,00	620,00
Cap. 5690/128/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.725,00 0,00	8.272,00 9.291,26	8.272,00	8.272,00
Cap. 5690/129/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	557,05 0,00	560,00 476,00	560,00	560,00
Cap. 5690/133/0	BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.007,47 0,00	14.132,00 12.115,87	14.132,00	14.132,00
Cap. 5691/200/0	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	28.935,46 0,00	29.157,00 31.283,45	29.157,00	29.157,00
Cap. 5691/905/0	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.071,89 0,00	0,00 71,89	0,00	0,00
Cap. 5700/301/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	9.290,00 0,00	9.290,00 8.353,80	8.000,00	8.000,00
Cap. 5700/302/0	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	800,00 0,00	8.000,00 7.599,10	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	17.964,00 0,00	20.000,00 33.300,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 5710/350/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.400,00 0,00	1.400,00 1.190,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 5710/361/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 5710/362/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	2.946,67 0,00	4.500,00 5.611,26	4.500,00	4.500,00
Cap. 5710/399/0	SERVIZIO BIBLIOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	8.443,33 0,00	7.000,00 12.792,75	5.000,00	5.000,00
Cap. 5730/203/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE IRAP	440,00 0,00	390,00 597,55	390,00	390,00
Cap. 5730/207/0	BIBLIOTECA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (SIAE)	500,00 0,00	491,00 417,35	491,00	491,00
Cap. 5738/360/0	SERVIZIO SALA RAGAZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.500,00 0,00	4.500,00 6.955,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 205690/4/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205690/101/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	298,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205690/102/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.031,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205690/105/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205690/122/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.995,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205690/133/0	FPV - BIBLIOTECA COMUNALE:PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	103,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205691/200/0	FPV - SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.537,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	569.196,91 0,00	510.069,00 516.602,03	475.170,00	475.170,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	569.196,91 0,00	510.069,00 516.602,03	475.170,00	475.170,00
	TOTALE MISSIONE 05	569.196,91 0,00	510.069,00 516.602,03	475.170,00	475.170,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE DELLE SPESE	569.196,91 0,00	510.069,00 516.602,03	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: 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:

realizzazione e implementazione di un'app per la pinacoteca per sistemi Android e itunes, sviluppo pagine facebook e youtube

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: esterno

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

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

COMUNE DI FAENZA

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	500,00 350,00	500,00	500,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	500,00 350,00	500,00	500,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FONDO COMPARTO	2.136,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5740/4/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 378,00	0,00	0,00
Cap. 5740/100/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	46.585,02 0,00	42.674,00 36.272,90	42.674,00	42.674,00
Cap. 5740/101/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50,38 0,00	100,00 165,00	100,00	100,00
Cap. 5740/102/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.598,31 0,00	7.948,00 8.215,17	7.948,00	7.948,00
Cap. 5740/105/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	1.800,00 3.130,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 5740/122/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.403,01 0,00	13.996,00 14.630,13	13.996,00	13.996,00
Cap. 5740/123/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 5740/128/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.645,00 0,00	1.429,00 1.444,65	1.429,00	1.429,00
Cap. 5740/133/0	SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6.649,55 0,00	6.198,00 5.268,30	6.198,00	6.198,00
Cap. 5741/200/0	SERVIZIO PINACOTECA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.150,18 0,00	4.998,00 5.218,30	4.998,00	4.998,00
Cap. 5760/6/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	3.100,00 2.635,00	0,00	0,00
Cap. 5760/362/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	3.817,00 0,00	3.500,00 4.871,55	3.500,00	3.500,00
Cap. 5760/399/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.526,00 0,00	4.500,00 8.021,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5760/959/0	SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	351,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5775/362/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	14.374,00 0,00	12.000,00 17.743,50	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI FAENZA

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. 5775/363/0	PINACOTECA MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIE	4.014,00 0,00	4.014,00 5.046,70	4.014,00	4.014,00
Cap. 5776/399/0	INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 205740/4/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	378,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205740/101/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	80,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205740/102/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.459,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205740/105/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205740/122/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	659,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205741/200/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	229,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205760/6/0	FPV - SERVIZIO PINACOTECA PRESTAZIONI DI SERVIZI FPV - PRESTAZIONI DIVERSE	3.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	118.205,48 0,00	107.257,00 113.890,20	100.157,00	100.157,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	118.205,48 0,00	107.257,00 113.890,20	100.157,00	100.157,00
	TOTALE MISSIONE 05	118.205,48 0,00	107.257,00 113.890,20	100.157,00	100.157,00
	TOTALE DELLE SPESE	118.205,48 0,00	107.257,00 113.890,20	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	

Ufficio: Museo archeologico

Codice: 05.5.002

Responsabile: Casadio

Dirigente: Diamanti

Codice obiettivo annuale: 01.01.04.01.001

Dirigente responsabile: Diamanti

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Museo archeologico

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

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= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire

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

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI PROGETTO NIC NET - CONTRIBUTO REGINOALE	212.500,00 0,00	212.500,00 392.650,00	212.500,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	212.500,00 0,00	212.500,00 392.650,00	212.500,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	212.500,00 0,00	212.500,00 392.650,00	212.500,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	212.500,00 0,00	212.500,00 392.650,00	212.500,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 6000/100/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE 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	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/102/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	418,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6000/104/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33.090,42 0,00	0,00 9.774,00	0,00	0,00
Cap. 6000/105/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 5.623,00	0,00	0,00
Cap. 6000/122/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.861,10 0,00	0,00 6.451,01	0,00	0,00
Cap. 6000/123/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.549,10 0,00	0,00 1.549,10	0,00	0,00
Cap. 6000/128/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.539,01 0,00	0,00 590,00	0,00	0,00
Cap. 6000/133/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	1.636,79 0,00	0,00 149,02	0,00	0,00
Cap. 6001/905/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	387,69 0,00	0,00 387,69	0,00	0,00
Cap. 6010/301/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	298,00 0,00	273,00 232,05	273,00	273,00
Cap. 6012/409/0	PROGETTO NIC-NET TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	212.500,00 393.125,00	212.500,00	0,00
Cap. 206000/3/0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206000/104/0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 6101 06.1.001 -SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Responsabile: MALPEZZI GUALTIERO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 206000/105/0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.623,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206000/122/0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.589,79 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206000/133/0	FPV - SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA-INDUSTRIA: PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	149,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206012/409/0	FPV - PROGETTO NIC-NET FPV - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	212.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	375.539,40 0,00	212.773,00 435.246,87	212.773,00	273,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	375.539,40 0,00	212.773,00 435.246,87	212.773,00	273,00
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6600/123/0	SPORTELLINO UNICO PER LEATTIVITA' PRODUTTIVE :PERSONALE 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	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - CENTURIA	20.000,00 0,00	10.000,00 28.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6030/389/0	SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	9.000,00 0,00	9.000,00 7.650,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE TITOLO 01	29.000,00 0,00	19.000,00 36.150,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	29.000,00 0,00	19.000,00 36.150,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	404.689,40 0,00	231.773,00 471.396,87	231.773,00	19.273,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE DELLE SPESE	404.689,40 0,00	231.773,00 471.396,87	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

COMUNE DI FAENZA

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			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI: CONTRIBUTO REGIONALE	33.403,00 0,00	42.597,00 40.620,15	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	33.403,00 0,00	42.597,00 40.620,15	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	33.403,00 0,00	42.597,00 40.620,15	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 PEREQUAZIONECOMUNE DI FAENZA DA POLO COMMERCIALE LE PERLE	228.000,00 0,00	0,00 114.000,00	0,00	0,00
Cap. 739/0/0			FONDO DI PEREQUAZIONECOMUNE 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	0,00 114.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	380.000,00 0,00	0,00 114.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	413.403,00 0,00	42.597,00 154.620,15	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	FONDO DI PEREQUAZIONE DA POLO COMMERCIALE"LE PERLE" TRASFERIMENTI A COMUNI	152.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6098/409/0	PROGETTO TURISMO - CENTRO STORICO: TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	224.000,00 0,00	0,00 224.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	376.000,00 0,00	0,00 224.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	376.000,00 0,00	0,00 224.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 07	376.000,00 0,00	0,00 224.000,00	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	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/100/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE 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	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	881,46 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6090/102/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.090,43 0,00	0,00 2.897,89	0,00	0,00
Cap. 6090/105/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 5.500,00	0,00	0,00
Cap. 6090/122/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	16.907,40 0,00	0,00 4.583,00	0,00	0,00
Cap. 6090/123/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	0,00 50,00	0,00	0,00
Cap. 6090/128/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.759,42 0,00	0,00 424,52	0,00	0,00
Cap. 6090/133/0	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	6.915,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.056,32 0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 6102/399/0	UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - PRESTAZIONI UTILIZZO CR PER PROGETTO VALORIZZAZIONE CENTRI STORICI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	33.403,00 0,00	42.597,00 69.610,45	0,00	0,00
Cap. 206090/102/0	FPV - SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.897,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206090/105/0	FPV - SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206090/122/0	FPV - SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.797,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206091/200/0	FPV - SERVIZIO ARTIGIANATO,CENTRO STORICO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	625,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	142.092,78 0,00	42.597,00 84.665,86	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	142.092,78 0,00	42.597,00 84.665,86	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14	142.092,78 0,00	42.597,00 84.665,86	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	518.092,78 0,00	42.597,00 308.665,86	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 Mlc 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

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: 01.01.04.06.001****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

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: 01.01.04.07.001

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

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

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

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		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI 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		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INTERVENTI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA LR7/98 INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	11.983,00 0,00	0,00 5.691,11	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	90.253,00 0,00	0,00 5.691,11	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	90.253,00 0,00	0,00 5.691,11	0,00	0,00
Tit.	03		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tip.	500		RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap.	783/33/0		CONTRIBUTI LIBERALI DA CONF COOPERATIVE PER TEATRO MASINI ESTATE	15.800,00 0,00	15.000,00 10.500,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	786/12/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA TORO ROSSO SPA PER TEATRO MASINI ESTATE	12.200,00 0,00	6.100,00 4.270,00	6.100,00	6.100,00
Cap.	787/0/0		SPOSORIZZAZIONE DA PRIVATI (CONAD) PER MOLINELLA ETSATE	0,00 0,00	12.200,00 8.540,00	12.200,00	12.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	28.000,00 0,00	33.300,00 23.310,00	33.300,00	33.300,00
			TOTALE TITOLO 03	28.000,00 0,00	33.300,00 23.310,00	33.300,00	33.300,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	118.253,00 0,00	33.300,00 29.001,11	33.300,00	33.300,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	MOLINELLA ESTATE - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 05	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6080/100/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE 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	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11,35 0,00	0,00 449,30	0,00	0,00
Cap. 6080/102/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	554,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6080/105/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 6080/122/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.314,39 0,00	0,00 1.572,97	0,00	0,00
Cap. 6080/123/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	0,00 150,00	0,00	0,00
Cap. 6080/128/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	839,31 0,00	0,00 129,15	0,00	0,00
Cap. 6080/133/0	SERVIZIO TURISMO: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.789,55 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6081/200/0	SERVIZIO TURISMO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.643,27 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 6095/361/0	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONI VARIE ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.165,81 0,00	0,00 2.836,00	0,00	0,00
Cap. 6096/203/0	INIZIATIVE TURISTICHE E PROMOZIONALI - IMPOSTE E TASSE IRAP	43,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6097/389/0	QUOTA ADESIONE AD ASCE TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	175,00 0,00	175,00 323,75	175,00	175,00
Cap. 6100/389/0	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	29.045,00 0,00	18.725,00 15.916,25	18.725,00	18.725,00
Cap. 6100/409/0	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	42.000,00 0,00	0,00 10.200,00	0,00	0,00
Cap. 6100/410/0	SERVIZIO TURISMO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	141.151,00 0,00	0,00 66.000,00	0,00	0,00
Cap. 6999/404/0	TRASFERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	410.837,00 349.211,45	410.837,00	410.837,00
Cap. 206080/101/0	FPV - SERVIZIO TURISMO: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	449,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206080/105/0	FPV - SERVIZIO TURISMO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206080/122/0	FPV - SERVIZIO TURISMO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	490,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206081/200/0	FPV - SERVIZIO TURISMO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	113,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	259.450,35 0,00	429.737,00 448.888,87	429.737,00	429.737,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	259.450,35 0,00	429.737,00 448.888,87	429.737,00	429.737,00
	TOTALE MISSIONE 07	259.450,35 0,00	429.737,00 448.888,87	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 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

COMUNE DI FAENZA

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
			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	459.737,00 474.388,87	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

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 con Ente Ceramica Faenza e con le botteghe associate di eventi di promozione della Ceramica anche attraverso un'operatività diretta degli uffici preposti finalizzata al rafforzamento dell'immagine del prodotto Ceramica.

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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Si

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 mediante l'avvio di collaborazioni fra enti ed istituzioni preposte, atto ad ottimizzare le diverse azioni svolte in città per la valorizzazione della ceramica, nell'ambito di un coordinamento comunale unitario anche con il coinvolgimento diretto degli uffici comunali preposti per assicurare il miglior raggiungimento degli obiettivi.

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

si

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:** Si

COMUNE DI FAENZA

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 18.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	20.000,00 18.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	20.000,00 18.000,00	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 21.000,00	0,00	30.000,00
Cap. 920/7/0			COMANDO DIPENDENTI:RIMBORSI DIVERSI COMANDO DIPENDENTI:MIC DIPENDENTI OLMETI E ASSIRELLI	34.000,00 0,00	34.000,00 57.798,21	34.000,00	34.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	34.000,00 0,00	64.000,00 78.798,21	34.000,00	64.000,00
			TOTALE TITOLO 03	34.000,00 0,00	64.000,00 78.798,21	34.000,00	64.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	34.000,00 0,00	84.000,00 96.798,21	34.000,00	84.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE - AICC-ENTE CERAMICA	20.000,00 0,00	0,00 15.000,00	0,00	0,00
Cap. 6063/2/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.618,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/100/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE 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	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.338,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/122/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.245,62 0,00	0,00 1.465,91	0,00	0,00
Cap. 6063/123/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	280,00 0,00	0,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 6063/128/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	921,00 0,00	0,00 141,92	0,00	0,00
Cap. 6063/133/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.338,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6063/134/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA: PERSONALE ALTRE INDENNITA'	14.526,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6064/200/0	VALORIZZAZIONE DELLA CERAMICA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.781,56 0,00	0,00 420,00	0,00	0,00
Cap. 6066/389/0	SERVIZIO ARTIGIANATO - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	2.867,00 0,00	2.867,00 5.303,95	2.867,00	2.867,00
Cap. 6089/409/0	ARGILLA' - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	50.000,00 42.500,00	0,00	50.000,00
Cap. 6092/409/0	MANIFESTAZIONE ARGILLA':CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	100.000,00 85.000,00	0,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 01	87.770,28 0,00	152.867,00 150.031,78	2.867,00	152.867,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	87.770,28 0,00	152.867,00 150.031,78	2.867,00	152.867,00
	TOTALE MISSIONE 14	87.770,28 0,00	152.867,00 150.031,78	2.867,00	152.867,00

COMUNE DI FAENZA

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	152.867,00 150.031,78	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

Ufficio: SUAP (Faenza)

Codice: 06.2.001

Responsabile: Marani

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 01.01.03.02.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: SUAP (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: SUAP (Faenza)

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

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:** Sì

COMUNE DI FAENZA

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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 6201 06.2.001 - URF SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 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	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE :PERSONALE FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6600/4/0	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE :PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 4.134,00	0,00	0,00
Cap. 6601/200/0	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	8.504,87 0,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 6601/905/0	SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	0,00 0,00	0,00 1.476,00	0,00	0,00
Cap. 6602/404/0	TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPORTELLO UNICO	353.611,95 0,00	374.572,00 318.386,20	374.572,00	374.572,00
Cap. 206600/4/0	FPV - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE :PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206601/200/0	FPV - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.378,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206601/905/0	FPV - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	371.084,95 0,00	374.572,00 326.396,20	374.572,00	374.572,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	371.084,95 0,00	374.572,00 326.396,20	374.572,00	374.572,00
	TOTALE MISSIONE 14	371.084,95 0,00	374.572,00 326.396,20	374.572,00	374.572,00
	TOTALE DELLE SPESE	371.084,95 0,00	374.572,00 326.396,20	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 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno
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: 06.06.04.01.002

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

COMUNE DI FAENZA

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 81.378,34	44.000,00	44.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	43.977,20 0,00	44.000,00 81.378,34	44.000,00	44.000,00
			TOTALE TITOLO 02	43.977,20 0,00	44.000,00 81.378,34	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			MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CENTRO FIERISTICO E PALAZ ZO ESPOSIZIONI: PROVENTI I CONCESSIONE CENTRO FIERISTICO CONCESSIONI PALAZZO ESPOSI ZIONI E CENTRO FIERISTICO	42.822,00 0,00	42.822,00 54.309,20	42.822,00	42.822,00
Cap. 672/0/0			CANONE LOCAZIONE FARMACIE	625.000,00 0,00	600.000,00 428.600,00	600.000,00	600.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	667.822,00 0,00	642.822,00 482.909,20	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	1.022.825,00 715.977,50	1.022.825,00	1.022.825,00
			TOTALE TIPOLOGIA 400	1.545.750,00 0,00	1.022.825,00 715.977,50	1.022.825,00	1.022.825,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/8/0			CONTRIBUTI LIBERALI FONDO TIA 2012 DA HERA PER CULTURA DEL RIUSO	5.000,00 0,00	5.000,00 3.500,00	0,00	0,00
Cap. 896/0/0			RIMBORSO DA ATERSIR QUOTE MUTUI	303.000,00 0,00	303.000,00 363.628,27	303.000,00	303.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	308.000,00 0,00	308.000,00 367.128,27	303.000,00	303.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.521.572,00 0,00	1.973.647,00 1.566.014,97	1.968.647,00	1.968.647,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.565.549,20 0,00	2.017.647,00 1.647.393,31	2.012.647,00	2.012.647,00

COMUNE DI FAENZA

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	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6300/100/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	69.196,00 0,00	71.401,00 60.690,85	71.401,00	71.401,00
Cap. 6300/101/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3,25 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 6300/102/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.419,07 0,00	11.451,00 11.713,39	11.451,00	11.451,00
Cap. 6300/105/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	7.000,00 12.450,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 6300/122/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	21.763,78 0,00	22.575,00 24.242,37	22.575,00	22.575,00
Cap. 6300/123/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	350,00 0,00	350,00 547,50	350,00	350,00
Cap. 6300/128/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.993,74 0,00	2.655,00 2.659,18	2.655,00	2.655,00
Cap. 6300/133/0	MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.139,59 0,00	4.202,00 3.571,70	4.202,00	4.202,00
Cap. 6301/200/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	7.108,48 0,00	8.063,00 8.653,55	8.063,00	8.063,00
Cap. 6310/303/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	342,91 0,00	490,00 599,81	490,00	490,00
Cap. 6320/346/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	420,00 0,00	120,00 522,00	120,00	120,00
Cap. 6320/350/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.106,44 0,00	1.107,00 1.494,17	1.107,00	1.107,00
Cap. 6320/399/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.060,00 0,00	60,00 793,37	60,00	60,00
Cap. 6320/959/0	SERVIZIO MANIFESTAZIONI FIERISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	531,00 0,00	531,00 451,35	531,00	531,00
Cap. 206300/102/0	FPV - MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.980,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 6301 06.3.001 -SERVIZI PUBBLICI ESTERNI ESOCIETResponsabile: 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		
Cap. 206300/105/0	FPV - MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206300/122/0	FPV - MANIFESTAZIONI E FIERE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.005,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206301/200/0	FPV - SERVIZIO MANIFESTAZIONI E FIERE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	711,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	131.610,61 0,00	130.505,00 128.814,24	130.505,00	130.505,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	131.610,61 0,00	130.505,00 128.814,24	130.505,00	130.505,00
	TOTALE MISSIONE 01	131.610,61 0,00	130.505,00 128.814,24	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	PROGETTO PER PROMUOVERE LA CULTURA DEL RIUSO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00 0,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	5.000,00 0,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	5.000,00 0,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6353/370/0	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - SGRUA: PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 9.513.786,82	8.614.580,00	8.614.580,00
	TOTALE TITOLO 01	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 9.513.786,82	8.614.580,00	8.614.580,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	8.614.579,58 0,00	8.614.580,00 9.513.786,82	8.614.580,00	8.614.580,00
Prg. 0905	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 6525/409/0	PARCO CARNE' - TRASFERIMENTI ALTRE IMPRESE	15.000,00 0,00	15.000,00 27.750,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE TITOLO 01	15.000,00 0,00	15.000,00 27.750,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	15.000,00 0,00	15.000,00 27.750,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE MISSIONE 09	8.634.579,58 0,00	8.634.580,00 9.545.786,82	8.629.580,00	8.629.580,00
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1002	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6526/389/0	AMBRA RAVENNA (CFR.ENTRATA CAP. 882) QUOTE ASSOCIATIVE	22.869,00 0,00	23.465,00 19.945,25	23.465,00	23.465,00
Cap. 6528/367/0	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	461.932,65 0,00	446.839,00 601.095,80	446.839,00	446.839,00
Cap. 6528/368/0	TPL - CORRISPETTIVO PER CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	541.568,00 0,00	541.568,00 520.600,80	541.568,00	541.568,00
	TOTALE TITOLO 01	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 1.141.641,85	1.011.872,00	1.011.872,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 1.141.641,85	1.011.872,00	1.011.872,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.026.369,65 0,00	1.011.872,00 1.141.641,85	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	SERVIZI CIMITERIALI E TRASPORTO FUNEBRE ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	23.400,00 0,00	23.400,00 43.290,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE TITOLO 01	23.400,00 0,00	23.400,00 43.290,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	23.400,00 0,00	23.400,00 43.290,00	23.400,00	23.400,00
	TOTALE MISSIONE 12	23.400,00 0,00	23.400,00 43.290,00	23.400,00	23.400,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				

COMUNE DI FAENZA

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
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6350/206/0	GESTIONE CENTRO FIERISTICO - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	150,00 0,00	150,00 127,50	150,00	150,00
Cap. 6529/409/0	CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA CENTRO FIERISTICO - CONGUAGLIO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	30.000,00 0,00	0,00 26.474,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	30.150,00 0,00	150,00 26.601,50	150,00	150,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	30.150,00 0,00	150,00 26.601,50	150,00	150,00
	TOTALE MISSIONE 14	30.150,00 0,00	150,00 26.601,50	150,00	150,00
	TOTALE DELLE SPESE	9.846.109,84 0,00	9.800.507,00 10.886.134,41	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

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

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI L. 41 - CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00 0,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00
Cap.	356/5/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TRASFERIMENTO LR 41 - CONTRIBUTO PROVINMCIALE	76.000,00 0,00	0,00 72.200,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	176.000,00 0,00	0,00 167.200,00	0,00	0,00
Tip.	105		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO				
Cap.	349/14/0		CONTRIBUTI U.E. 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	0,00 167.200,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	177.716,10 0,00	0,00 167.200,00	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
Mis. 07	TURISMO				
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6111/389/0	PROGETTI STRATEGICI-TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	1.535,00 0,00	1.535,00 1.304,75	1.535,00	1.535,00
Cap. 6117/6/0	PROGETTI EUROPEI- ARGINET PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 10.765,00	0,00	0,00
Cap. 6120/1/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	62,60 0,00	0,00 62,60	0,00	0,00
Cap. 6120/100/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.045,37 0,00	50.798,00 43.178,30	50.798,00	50.798,00
Cap. 6120/101/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	994,16 0,00	1.500,00 1.780,84	1.500,00	1.500,00
Cap. 6120/102/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.883,46 0,00	1.902,00 1.616,70	1.902,00	1.902,00
Cap. 6120/105/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	4.000,00 6.800,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 6120/122/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	14.341,22 0,00	15.862,00 16.809,52	15.862,00	15.862,00
Cap. 6120/123/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	100,00 165,00	100,00	100,00
Cap. 6120/128/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.685,65 0,00	1.711,00 1.712,35	1.711,00	1.711,00
Cap. 6120/133/0	PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.774,13 0,00	7.891,00 6.707,35	7.891,00	7.891,00
Cap. 6121/200/0	PROGETTI STRATEGICI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.176,40 0,00	5.618,00 5.875,30	5.618,00	5.618,00
Cap. 206120/101/0	FPV - PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	505,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206120/105/0	FPV - PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206120/122/0	FPV - PROGETTI STRATEGICI:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.168,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206121/200/0	FPV - PROGETTI STRATEGICI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	329,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
	TOTALE TITOLO 01	89.051,08 0,00	90.917,00 96.777,71	90.917,00	90.917,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	89.051,08 0,00	90.917,00 96.777,71	90.917,00	90.917,00
	TOTALE MISSIONE 07	89.051,08 0,00	90.917,00 96.777,71	90.917,00	90.917,00
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6140/409/0	SOSTEGNO ALLE IMPRESE TRAMITE CONFIDI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6631/409/0	L.R. 41 - TRASFERIMENTO A COMMERCIANTI 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 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	100.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE MISSIONE 14	100.000,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	189.051,08 0,00	120.917,00 122.277,71	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

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

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: 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

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI CONTRIBUTO COMPENSATIVOSTOCCAGGIO GAS NATURALE	4.518,00 0,00	4.518,00 4.066,20	4.518,00	4.518,00
Cap.	335/26/0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI TRASFERIMENTO DA REGIONE PER CALAMITA' NATURALI	5.163,35 0,00	0,00 4.905,18	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	9.681,35 0,00	4.518,00 8.971,38	4.518,00	4.518,00
			TOTALE TITOLO 02	9.681,35 0,00	4.518,00 8.971,38	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 20.300,00	29.000,00	29.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	29.876,00 0,00	29.000,00 20.300,00	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 5.113,50	7.305,00	7.305,00
Cap.	791/0/0		GAS ATEM RAVENNA - QUOTA B	0,00 0,00	10.340,00 7.238,00	10.340,00	10.340,00
Cap.	792/0/0		COMPARTICIPAZIONE DA SOC.ITALGAS PER EROGAZIONE GAS	327.693,00 0,00	327.693,00 393.231,60	327.693,00	327.693,00
Cap.	793/0/0		ITALGAS: RESTITUZIONE ESTENSIONE RETE NUOVE LOTTIZZAZIONI	22.792,00 0,00	0,00 114.966,90	0,00	0,00
Cap.	859/0/0		PROVENTI DA IMPIANTIFOTOVOLTAICI	3.200,00 0,00	4.000,00 2.800,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	353.685,00 0,00	349.338,00 523.350,00	349.338,00	349.338,00
			TOTALE TITOLO 03	383.561,00 0,00	378.338,00 543.650,00	378.338,00	378.338,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	393.242,35 0,00	382.856,00 552.621,38	382.856,00	382.856,00

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. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8100/2/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FONDO COMPARTO	33.718,21 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8100/3/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FONDO DIRIGENTI	15.133,98 0,00	0,00 2.783,15	0,00	0,00
Cap. 8100/4/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.318,06 0,00	0,00 478,76	0,00	0,00
Cap. 8100/100/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	178.170,70 0,00	180.847,00 153.719,95	180.847,00	180.847,00
Cap. 8100/101/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.949,60 0,00	2.000,00 4.537,62	2.000,00	2.000,00
Cap. 8100/102/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.169,13 0,00	16.869,00 16.961,32	16.869,00	16.869,00
Cap. 8100/105/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	20.000,00 33.622,65	20.000,00	20.000,00
Cap. 8100/108/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	32.098,20 0,00	44.280,00 37.638,00	44.280,00	44.280,00
Cap. 8100/114/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	32.618,00 0,00	43.361,00 47.654,85	43.361,00	43.361,00
Cap. 8100/122/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	64.121,24 0,00	78.758,00 87.564,02	78.758,00	78.758,00
Cap. 8100/123/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	5.000,00 0,00	5.000,00 6.049,50	5.000,00	5.000,00
Cap. 8100/126/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	215,00 182,75	215,00	215,00
Cap. 8100/128/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	8.913,07 0,00	10.332,00 10.082,20	10.332,00	10.332,00
Cap. 8100/129/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	170,40 0,00	120,00 102,00	120,00	120,00
Cap. 8100/133/0	SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.266,64 0,00	16.511,00 14.034,35	16.511,00	16.511,00
Cap. 8101/200/0	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	19.994,17 0,00	27.592,00 31.053,20	27.592,00	27.592,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8101/905/0	SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.122,05 0,00	0,00 1.006,58	0,00	0,00
Cap. 8102/202/0	COMPENSI STRAORDINARI PER CALAMITA' NATURALI STRAORDINARIO PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 222,22	0,00	0,00
Cap. 8110/301/0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	342,00 0,00	342,00 290,70	342,00	342,00
Cap. 8110/317/0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	160,00 0,00	160,00 136,00	160,00	160,00
Cap. 8110/320/0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	400,00 0,00	0,00 399,88	0,00	0,00
Cap. 8120/339/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1.369,13 0,00	1.070,00 1.159,63	1.070,00	1.070,00
Cap. 8120/346/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	180,00 0,00	180,00 153,00	180,00	180,00
Cap. 8120/350/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.100,00 0,00	2.100,00 3.285,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 8120/360/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	27.055,87 0,00	8.000,00 27.864,75	8.000,00	8.000,00
Cap. 8120/399/0	SERVIZIO CONTROLLO E PREVENZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.243,00 0,00	1.980,00 4.135,42	1.980,00	1.980,00
Cap. 8150/338/0	SPESE PER ACQUISTO GAS METANO E COMBUSTIBILI VARI GAS	58.000,00 0,00	48.000,00 63.383,14	48.000,00	48.000,00
Cap. 8155/12/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO RISCALDAMENTO FORNITURA CALORE	0,00 0,00	0,00 0,99	0,00	0,00
Cap. 8155/338/0	SPESE PER FORNITURA CALORE PRESTAZIONE DI SERVIZIO GAS	786.020,00 0,00	786.020,00 1.420.820,70	786.020,00	776.020,00
Cap. 8160/6/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	16.486,00 0,00	0,00 19.831,66	0,00	0,00
Cap. 8160/14/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE	0,00 0,00	0,00 27,74	0,00	0,00
Cap. 8160/336/0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE DI SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	560.000,00 0,00	530.000,00 636.224,78	520.000,00	513.000,00
Cap. 8161/337/0	CONSUMI IDRICI SERVIZI COMUNALI ACQUA	60.000,00 0,00	150.000,00 130.389,65	125.000,00	110.000,00
Cap. 8162/399/0	GAS ATEM RAVENNA QUOTA B ALTRE SPESE PER SERVIZIO	0,00 0,00	10.340,00 8.789,00	10.340,00	10.340,00

COMUNE DI FAENZA

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. 8200/2/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE FONDO COMPARTO	4.230,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8200/4/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	238,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8210/303/0	SERVIZIO CONTROLLO - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00 0,00	300,00 477,28	300,00	300,00
Cap. 8220/959/0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	818,00 0,00	818,00 695,30	818,00	818,00
Cap. 208100/3/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	2.232,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/4/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	446,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/101/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.837,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/102/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.622,67 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/105/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.622,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/114/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	10.798,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208100/122/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.142,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208101/200/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	4.637,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208101/905/0	FPV - SERVIZIO CONTROLLO - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	190,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.008.385,22 0,00	1.985.195,00 2.765.757,74	1.950.195,00	1.918.195,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	2.008.385,22 0,00	1.985.195,00 2.765.757,74	1.950.195,00	1.918.195,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8199/404/0	TRASFERIMENTO AD URF PER FUNZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI TRASFERIMENTO AD UNIONE DEI COMUNI	0,00 0,00	19.000,00 16.150,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	19.000,00 16.150,00	19.000,00	19.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
	TOTALE PROGRAMMA 10	0,00 0,00	19.000,00 16.150,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	2.008.385,22 0,00	2.004.195,00 2.781.907,74	1.969.195,00	1.937.195,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3410/336/0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI ENERGIA ELETTRICA	3.000,00 0,00	3.000,00 3.405,01	3.000,00	3.000,00
Cap. 3410/338/0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI GAS	4.916,00 0,00	5.000,00 9.166,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	7.916,00 0,00	8.000,00 12.571,01	8.000,00	8.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.916,00 0,00	8.000,00 12.571,01	8.000,00	8.000,00
	TOTALE MISSIONE 02	7.916,00 0,00	8.000,00 12.571,01	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 DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00 0,00	0,00 0,91	0,00	0,00
Cap. 8609/348/0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINA Z. CON O.U MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	160.672,00 0,00	150.000,00 177.888,04	150.000,00	150.000,00
Cap. 8610/378/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI LLUMINAZIONE PUBBLICA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	940.000,00 0,00	900.000,00 1.133.638,72	858.876,00	858.876,00
	TOTALE TITOLO 01	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 1.311.527,67	1.008.876,00	1.008.876,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 1.311.527,67	1.008.876,00	1.008.876,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.100.672,00 0,00	1.050.000,00 1.311.527,67	1.008.876,00	1.008.876,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE DELLE SPESE	3.116.973,22 0,00	3.062.195,00 4.106.006,42	2.986.071,00	2.954.071,00

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	

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	PITTOLA DANILO (distaccato all' 8% presso Unione della Romagna Faentina)	D1	
8	LAVORI PUBBLICI	Davide Parmeggiani	08.2	CONTROLLO	08.2.001	Controllo	Massimo Donati	Controllo	CAMPORESI GIOVANNA (distaccata all' 8% 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 **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: 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 **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

COMUNE DI FAENZA

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			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI EVENTI DEL 06/02/2015: CONTRIBUTO REGIONALE	50.000,00 0,00	0,00 47.500,00	0,00	0,00
Cap. 335/14/0			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI EVENTI ATMOSFERICI 2013:CONTRIBUTO REGIONALE	0,00 0,00	0,00 104.500,00	0,00	0,00
Cap. 356/77/0			CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INDENNIZZO USURA STRADE	5.000,00 0,00	5.000,00 9.250,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	55.000,00 0,00	5.000,00 161.250,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE TITOLO 02	55.000,00 0,00	5.000,00 161.250,00	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 2.100,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	2.700,00 0,00	3.000,00 2.100,00	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 7.720,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	8.960,00 0,00	11.000,00 7.720,00	11.000,00	11.000,00
			TOTALE TITOLO 03	11.660,00 0,00	14.000,00 9.820,00	14.000,00	14.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	66.660,00 0,00	19.000,00 171.070,00	19.000,00	19.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8280/206/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	114,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/2/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE FONDO COMPARTO	8.970,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/4/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.673,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8550/100/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	225.025,29 0,00	248.298,00 211.053,30	248.298,00	248.298,00
Cap. 8550/101/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.056,82 0,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 8550/102/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.114,18 0,00	20.890,00 22.946,62	20.890,00	20.890,00
Cap. 8550/105/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	22.000,00 39.300,00	22.000,00	22.000,00
Cap. 8550/122/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	63.191,78 0,00	68.883,00 77.052,84	68.883,00	68.883,00
Cap. 8550/123/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8.000,00 0,00	8.000,00 14.600,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8550/126/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	997,00 847,45	997,00	997,00
Cap. 8550/128/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.061,81 0,00	9.575,00 9.223,75	9.575,00	9.575,00
Cap. 8550/133/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	19.906,21 0,00	19.134,00 16.263,90	19.134,00	19.134,00
Cap. 8551/200/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	22.530,86 0,00	24.602,00 27.511,70	24.602,00	24.602,00
Cap. 8551/905/0	SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	383,41 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8560/303/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00 0,00	6.000,00 6.409,54	6.000,00	6.000,00
Cap. 8560/317/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	0,00 0,00	2.000,00 1.700,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	12.700,00 0,00	12.700,00 10.795,00	12.700,00	12.700,00
Cap. 8570/346/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	500,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 8570/363/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIA	1.409,00 0,00	1.409,00 1.685,08	1.409,00	1.409,00
Cap. 8570/399/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	0,00 0,00	1.500,00 1.275,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8570/959/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLE VIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.085,00 0,00	1.085,00 922,25	1.085,00	1.085,00
Cap. 8571/399/0	PRESTAZIONI PER PIANO NEVE ALTRI SERVIZI DIVERSI	15.000,00 0,00	10.000,00 18.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8572/16/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 140.640,70	0,00	0,00
Cap. 8572/351/0	STRADE COMUNALI -MANUTENZIONE - GESTIONE IN APPALTO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	1.250.000,00 0,00	1.300.000,00 1.298.029,32	1.250.000,00	1.250.000,00
Cap. 8613/206/0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	87,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208550/102/0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.190,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208550/105/0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208550/122/0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	8.622,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208551/200/0	FPV - SERVIZIO INFRASTRUTTURE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.112,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 1.900.031,45	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 1.900.031,45	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE MISSIONE 10	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 1.900.031,45	1.707.573,00	1.707.573,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.702.333,30 0,00	1.758.573,00 1.900.031,45	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	Daide Parmeggiani	PARMEGGIANI DAVIDE (distaccato all'8% presso Unione della Romagna Faentina) Settore Lavori Pubblici								DIR
8	LAVORI PUBBLICI	Daide 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
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: 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
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 **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

Codice obiettivo annuale: 06.06.01.04.001

Dirigente responsabile: Parmeggiani

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

COMUNE DI FAENZA

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 38.807,50	0,00	0,00
Cap.	358/24/0		CONTRIBUTO DA COMUNI SPESE SEDE UNIONE DEI COMUNI - TRASFERIMENTO DA URF	0,00 0,00	0,00 14.250,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	46.000,00 0,00	0,00 53.057,50	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	46.000,00 0,00	0,00 53.057,50	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	46.000,00 0,00	0,00 53.057,50	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
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8220/350/0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.641,00 0,00	0,00 1.107,42	0,00	0,00
Cap. 8220/399/0	SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.820,00 0,00	0,00 1.410,20	0,00	0,00
Cap. 8450/2/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE FONDO COMPARTO	12.125,56 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8450/4/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.497,47 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8450/100/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	351.899,32 0,00	310.175,00 263.648,75	310.175,00	310.175,00
Cap. 8450/101/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.152,72 0,00	3.000,00 2.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8450/102/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.782,62 0,00	22.978,00 24.672,56	22.978,00	22.978,00
Cap. 8450/105/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	30.000,00 54.100,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8450/122/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	98.365,43 0,00	90.084,00 98.877,51	90.084,00	90.084,00
Cap. 8450/123/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	9.935,00 0,00	9.400,00 16.525,00	9.400,00	9.400,00
Cap. 8450/126/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.053,00 895,05	1.053,00	1.053,00
Cap. 8450/128/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	12.745,48 0,00	6.632,00 7.579,18	6.632,00	6.632,00
Cap. 8450/129/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	8.981,11 0,00	6.000,00 5.100,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8450/133/0	SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	29.101,84 0,00	27.313,00 23.216,05	27.313,00	27.313,00
Cap. 8451/200/0	SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	34.955,11 0,00	34.852,00 37.524,20	34.852,00	34.852,00
Cap. 8451/905/0	SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE 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	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	61,00 0,00	61,00 51,85	61,00	61,00
Cap. 8460/303/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.094,40 0,00	2.600,00 3.832,12	2.600,00	2.600,00
Cap. 8460/317/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	0,00 0,00	30.000,00 25.500,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8470/6/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 2.436,99	0,00	0,00
Cap. 8470/16/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	0,00 0,00	0,00 1.322,54	0,00	0,00
Cap. 8470/346/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.200,00 0,00	2.000,00 2.490,50	2.000,00	2.000,00
Cap. 8470/348/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	47.183,88 0,00	41.500,00 74.847,35	41.500,00	41.500,00
Cap. 8470/349/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	600,00 0,00	600,00 1.110,00	600,00	600,00
Cap. 8470/350/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	0,00 0,00	1.500,00 1.275,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 8470/351/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 0,00	175.000,00 148.750,00	160.000,00	150.000,00
Cap. 8470/399/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.996,12 0,00	11.500,00 15.622,12	11.500,00	11.500,00
Cap. 8470/959/0	SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	3.132,00 0,00	3.132,00 2.662,20	3.132,00	3.132,00
Cap. 8471/348/0	CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEFONIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA	3.000,00 0,00	5.000,00 6.771,30	5.000,00	5.000,00
Cap. 8478/206/0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	441,00 0,00	441,00 374,85	441,00	441,00
Cap. 8500/317/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON O.U. (L.488/86) ACQUISTO ALTRI BENI NAC	24.675,60 0,00	0,00 13.010,27	0,00	0,00
Cap. 8510/16/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI IMMOBILI	2.021,42 0,00	0,00 2.446,35	0,00	0,00
Cap. 8510/351/0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	196.932,58 0,00	0,00 163.622,64	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 8611/44/0	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00
Cap. 8611/410/0	INTERVENTI SU IMMOBILI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.200,00 0,00	1.200,00 2.220,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 8612/352/0	SERVIZIO CONTROLLO:MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	10.000,00 0,00	5.000,00 14.249,99	5.000,00	5.000,00
Cap. 208450/102/0	FPV - SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.141,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208450/105/0	FPV - SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208450/122/0	FPV - SERVIZIO EDIFICI:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.898,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208451/200/0	FPV - SERVIZIO EDIFICI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.556,53 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208510/351/0	FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO FPV - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	29.876,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	969.841,76 0,00	821.021,00 1.026.301,99	806.021,00	796.021,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	969.841,76 0,00	821.021,00 1.026.301,99	806.021,00	796.021,00
	TOTALE MISSIONE 01	969.841,76 0,00	821.021,00 1.026.301,99	806.021,00	796.021,00
Mis. 02	GIUSTIZIA				
Prg. 0201	UFFICI GIUDIZIARI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3410/351/0	UFFICI GIUDIZIARI:PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	715,00 0,00	0,00 533,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	715,00 0,00	0,00 533,26	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	715,00 0,00	0,00 533,26	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 02	715,00 0,00	0,00 533,26	0,00	0,00
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO				

COMUNE DI FAENZA

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
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8472/346/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	550,00 0,00	550,00 971,09	550,00	550,00
Cap. 8472/351/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	0,00 0,00	6.000,00 5.100,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8473/303/0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.000,00 0,00	1.000,00 850,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE TITOLO 01	1.550,00 0,00	7.550,00 6.921,09	7.550,00	7.550,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.550,00 0,00	7.550,00 6.921,09	7.550,00	7.550,00
	TOTALE MISSIONE 06	1.550,00 0,00	7.550,00 6.921,09	7.550,00	7.550,00
	TOTALE DELLE SPESE	972.106,76 0,00	828.571,00 1.033.756,34	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

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 INFEEA EDUCAZIONEAMBIENTALE: CONTRIBUTO REGIONALE - DGR 18424/2005 CONTRIBUTO REGIONALE	10.000,00 0,00	0,00 3.800,00	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 2.655,90	2.951,00	2.951,00
Cap. 335/16/0			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI REALIZZAZIONE INIZIATIVEAMBIENTALI: CONTRIB. REG.L	0,00 0,00	0,00 1.647,34	0,00	0,00
Cap. 345/0/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE E VERIFICA STABILITA' PIANTE DGR 16/2003	10.000,00 0,00	10.000,00 9.000,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	22.950,12 0,00	12.951,00 17.103,24	12.951,00	12.951,00
			TOTALE TITOLO 02	22.950,12 0,00	12.951,00 17.103,24	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 2.240,00	3.200,00	3.200,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	3.200,00 2.240,00	3.200,00	3.200,00
Tip. 500			RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI				
Cap. 783/7/0			CONTRIBUTI LIBERALI SOC. ENOMONDO - CONTRIBUTO	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 786/3/0			SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI 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: RIMBORSO DA PRIVATI	53.000,00 0,00	55.000,00 38.500,00	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	78.000,00 0,00	55.000,00 38.500,00	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TITOLO 03	78.000,00 0,00	58.200,00 40.740,00	61.200,00	61.200,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	100.950,12 0,00	71.151,00 57.843,24	74.151,00	74.151,00

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. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1101/2/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE FONDO COMPARTO	140,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1101/100/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.317,09 0,00	23.540,00 20.009,00	23.540,00	23.540,00
Cap. 1101/101/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00 0,00	100,00 85,00	100,00	100,00
Cap. 1101/102/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	530,91 0,00	564,00 479,40	564,00	564,00
Cap. 1101/105/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	1.800,00 3.030,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 1101/108/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE VOCI STIPENDIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 1101/122/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.559,55 0,00	7.019,00 7.305,73	7.019,00	7.019,00
Cap. 1101/123/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	250,00 0,00	150,00 127,50	150,00	150,00
Cap. 1101/128/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	765,01 0,00	777,00 778,12	777,00	777,00
Cap. 1101/133/0	SERVIZIO CEAS :PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.435,77 0,00	3.487,00 2.963,95	3.487,00	3.487,00
Cap. 1102/200/0	SERVIZIO CEAS - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.802,85 0,00	2.518,00 2.990,80	2.518,00	2.518,00
Cap. 201101/105/0	FPV - SERVIZIO CEAS :PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201101/122/0	FPV - SERVIZIO CEAS :PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	307,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201102/200/0	FPV - SERVIZIO CEAS - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	99,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	45.207,85 0,00	39.955,00 42.269,50	39.955,00	39.955,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	45.207,85 0,00	39.955,00 42.269,50	39.955,00	39.955,00

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 01		45.207,85 0,00	39.955,00 42.269,50	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				
Cap. 6032/6/0	SERVIZIO AMBIENTE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 122,00	0,00	0,00
Cap. 6032/399/0	SERVIZIO AMBIENTE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.997,00 0,00	0,00 5.996,51	0,00	0,00
Cap. 8125/399/0	CONTROLLO RENDIMENTO IMPIANTI TERMICI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	4.000,00 0,00	4.000,00 7.400,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 8350/2/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FONDO COMPARTO	22.732,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8350/4/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.730,25 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8350/100/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	455.549,05 0,00	422.871,00 359.440,35	422.871,00	422.871,00
Cap. 8350/101/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.206,13 0,00	5.500,00 5.817,09	5.500,00	5.500,00
Cap. 8350/102/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.140,13 0,00	22.812,00 24.692,93	22.812,00	22.812,00
Cap. 8350/105/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	32.000,00 59.200,00	32.000,00	32.000,00
Cap. 8350/122/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	123.444,96 0,00	118.229,00 127.978,14	118.229,00	118.229,00
Cap. 8350/123/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	8.000,00 0,00	8.000,00 14.100,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 8350/126/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	155,00 131,75	155,00	155,00
Cap. 8350/128/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	15.715,46 0,00	8.720,00 9.701,00	8.720,00	8.720,00
Cap. 8350/129/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	13.439,46 0,00	11.880,00 10.098,00	11.880,00	11.880,00
Cap. 8350/133/0	SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	34.678,31 0,00	28.218,00 24.468,48	28.218,00	28.218,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8351/200/0	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	44.074,54 0,00	44.903,00 47.967,55	44.903,00	44.903,00
Cap. 8351/905/0	SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.921,36 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8360/18/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 49,67	0,00	0,00
Cap. 8360/301/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	75,00 0,00	75,00 63,75	75,00	75,00
Cap. 8360/302/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.828,00 0,00	0,00 1.827,56	0,00	0,00
Cap. 8360/303/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	49.100,00 0,00	50.000,00 57.367,71	50.000,00	50.000,00
Cap. 8360/305/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	3.500,00 0,00	6.240,00 8.797,93	6.240,00	6.240,00
Cap. 8360/308/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO	30.286,00 0,00	30.000,00 44.990,47	25.000,00	25.000,00
Cap. 8360/312/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (MANGIMI)	18.834,00 0,00	16.000,00 24.594,48	16.000,00	16.000,00
Cap. 8360/318/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO FLORA E FAUNA	2.950,12 0,00	0,00 2.950,12	0,00	0,00
Cap. 8361/318/0	ACQUISTO PIANTE FINANZIATO DA ENTRATE ABBATTIMENTO ALBERI ACQUISTO FLORA E FAUNA	0,00 0,00	3.200,00 2.720,00	3.200,00	3.200,00
Cap. 8369/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI VERIFICA STABILITA' PIANTE VERIFICA STABILITA' PIANTE - FINANZ. CON ENTRATE CORRENTI-RIS. 345	10.000,00 0,00	10.000,00 8.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 8370/346/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	63.854,27 0,00	25.000,00 57.062,30	20.000,00	10.000,00
Cap. 8370/349/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.000,00 0,00	1.000,00 1.849,20	1.000,00	1.000,00
Cap. 8370/354/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E TERRENI	93.261,00 0,00	102.000,00 107.473,05	102.000,00	102.000,00
Cap. 8370/362/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	12.994,52 0,00	12.000,00 13.982,57	12.000,00	12.000,00
Cap. 8370/399/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	43.824,20 0,00	20.000,00 35.185,60	20.000,00	20.000,00
Cap. 8370/959/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	22.311,00 0,00	22.311,00 18.964,35	22.311,00	22.311,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 8403/203/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE IRAP	21,70 0,00	22,00 18,70	22,00	22,00
Cap. 8403/206/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	3.091,20 0,00	3.092,00 2.928,20	3.092,00	3.092,00
Cap. 8403/207/0	SERVIZIO PARCHI E GIARDINI - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (AFFISSIONI)	586,00 0,00	250,00 212,50	250,00	250,00
Cap. 9414/206/0	AUTOMEZZI IN USO A TERZI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	169,00 0,00	169,00 143,65	169,00	169,00
Cap. 9420/378/0	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	53.823,62 0,00	54.340,00 72.142,94	43.090,00	44.937,00
Cap. 9420/399/0	SERVIZIO PROGETTO AMBIENTEE AGENDA 21- PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.926,38 0,00	750,00 2.014,88	750,00	750,00
Cap. 9430/410/0	SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.255,00 0,00	205,00 1.429,25	205,00	205,00
Cap. 9460/399/0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	750,00 0,00	750,00 1.387,50	750,00	750,00
Cap. 9460/959/0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE PRESTAZIONE DI SERVIZI PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.025,00 0,00	1.025,00 871,25	1.025,00	1.025,00
Cap. 9480/375/0	GESTIONE CANILE MUNICIPALE CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	95.000,00 0,00	85.000,00 129.750,00	85.000,00	85.000,00
Cap. 208350/101/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.142,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208350/102/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.302,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208350/105/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208350/122/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.647,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208350/133/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE: PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	483,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 208351/200/0	FPV - SERVIZIO AMBIENTE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.439,57 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.325.110,86 0,00	1.150.717,00 1.294.391,43	1.129.467,00	1.121.314,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.325.110,86 0,00	1.150.717,00 1.294.391,43	1.129.467,00	1.121.314,00

COMUNE DI FAENZA

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
Prg. 0908	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7019/399/0	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	16.405,00 0,00	16.405,00 30.349,25	16.405,00	16.405,00
	TOTALE TITOLO 01	16.405,00 0,00	16.405,00 30.349,25	16.405,00	16.405,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	16.405,00 0,00	16.405,00 30.349,25	16.405,00	16.405,00
	TOTALE MISSIONE 09	1.341.515,86 0,00	1.167.122,00 1.324.740,68	1.145.872,00	1.137.719,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.386.723,71 0,00	1.207.077,00 1.367.010,18	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 dobro' - autoveicoli	AMBIENTE	VALTIERI MARCO	
fiat dobro' - 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

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: 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= 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

COMUNE DI FAENZA

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	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FONDO COMPARTO	55.168,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10000/3/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 10000/4/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.371,03 0,00	0,00 8.511,31	0,00	0,00
Cap. 10000/100/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	880.758,83 0,00	930.143,00 790.621,55	930.143,00	930.143,00
Cap. 10000/101/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.188,25 0,00	34.419,00 56.932,09	34.419,00	34.419,00
Cap. 10000/102/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	96.913,15 0,00	133.650,00 138.911,92	133.650,00	133.650,00
Cap. 10000/104/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33.090,42 0,00	43.361,00 46.630,85	43.361,00	43.361,00
Cap. 10000/105/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	155.000,00 282.090,88	155.000,00	155.000,00
Cap. 10000/122/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	260.571,36 0,00	319.318,00 357.491,93	319.318,00	319.318,00
Cap. 10000/123/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	10.649,35 0,00	15.559,00 20.714,15	15.559,00	15.559,00
Cap. 10000/126/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.704,00 1.448,40	1.704,00	1.704,00
Cap. 10000/128/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	36.070,20 0,00	36.044,00 34.676,40	36.044,00	36.044,00
Cap. 10000/129/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	5.312,50 0,00	5.000,00 4.250,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10000/133/0	POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	55.813,95 0,00	54.925,00 46.686,25	54.925,00	54.925,00
Cap. 10001/200/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	93.286,98 0,00	115.828,00 129.359,42	115.828,00	115.828,00
Cap. 10001/905/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.905,62 0,00	0,00 2.366,76	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 210000/3/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/4/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/101/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	23.675,94 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/102/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.309,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/104/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/105/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	150.340,88 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/122/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.126,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210000/123/0	FPV - POLIZIA MUNICIPALE:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	339,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210001/200/0	FPV - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	18.160,73 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210001/905/0	FPV - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.366,76 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 1.938.057,91	1.844.951,00	1.844.951,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 1.938.057,91	1.844.951,00	1.844.951,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 1.938.057,91	1.844.951,00	1.844.951,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.878.760,05 0,00	1.844.951,00 1.938.057,91	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= 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: 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= 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

si

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: 06.06.04.01.002

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:

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

COMUNE DI FAENZA

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		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI SCORTE	300,00 0,00	300,00 210,00	300,00	300,00
Cap.	464/52/0		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI ATTI RELATIVI A INCIDENTISTRADALI	4.370,00 0,00	3.650,00 2.555,00	3.650,00	3.650,00
Cap.	464/53/0		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI AUTORIZZAZIONI PERMANENTIE TEMPORANEE	1.132,00 0,00	1.132,00 792,40	1.132,00	1.132,00
Cap.	464/55/0		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI CARTELLI PASSI CARRAI	1.647,00 0,00	1.647,00 1.152,90	1.647,00	1.647,00
Cap.	464/56/0		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI SERVIZI RELATIVI A FIERE EMERCATI ATTREZZATI	22.000,00 0,00	17.600,00 16.560,14	17.600,00	17.600,00
Cap.	464/58/0		PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEI VIGILI URBANI INTROITO DA CONTRASSEGNOINVALIDI	1.605,00 0,00	1.605,00 1.123,50	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 22.393,94	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	0,00 669.218,46	0,00	0,00
Cap.	461/0/0		CONTRAVVENZIONI AD ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI PROVENTI SPECIALI	10.000,00 0,00	10.000,00 7.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap.	462/0/0		SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIMBORSO SPESE POSTALI	0,00 0,00	0,00 5.260,82	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 1.501.029,34	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	170.000,00 142.325,53	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	431.600,00 364.620,00	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 69.380,00	88.400,00	88.400,00

COMUNE DI FAENZA

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.	483/0/0		UCRF: PROVENTI DA FAMIGLIE PE MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	73.600,00 0,00	73.600,00 59.520,00	73.600,00	73.600,00
Cap.	484/0/0		UCRF: PROVENTI DA IMPRESE PER MULTE AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI	6.400,00 0,00	6.400,00 4.480,00	6.400,00	6.400,00
			TOTALE TIPOLOGIA 200	2.470.000,00 0,00	2.470.000,00 2.822.834,15	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 67.829,69	58.000,00	58.000,00
Cap.	820/0/0		UFFICIO MOTORIZZAZIONECIVILE: ECCEденENZE VERSATE PER SEDUTE OPERATIVE O DI	0,00 0,00	0,00 801,60	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	66.000,00 0,00	58.000,00 68.631,29	58.000,00	58.000,00
			TOTALE TITOLO 03	2.596.054,00 0,00	2.553.934,00 2.913.859,38	2.553.934,00	2.553.934,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	2.596.054,00 0,00	2.553.934,00 2.913.859,38	2.553.934,00	2.553.934,00

COMUNE DI FAENZA

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	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	562,00 0,00	562,00 756,59	562,00	562,00
	TOTALE TITOLO 01	562,00 0,00	562,00 756,59	562,00	562,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	562,00 0,00	562,00 756,59	562,00	562,00
	TOTALE MISSIONE 01	562,00 0,00	562,00 756,59	562,00	562,00
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 10002/202/0	POLIZIA MUNICIPALE -STRAORDINARIO STRAORDINARIO PERSONALE	22.419,00 0,00	0,00 0,04	0,00	0,00
Cap. 10003/127/0	RIDETERMINAZIONE QUOTA PERCENTUALE SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE ASSISTENZA E PREVIDENZA VVUU	68.600,00 0,00	68.600,00 126.510,00	68.600,00	68.600,00
Cap. 10004/901/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: COMANDO DI PERSONALE RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00 0,00	35.166,00 29.891,10	35.166,00	35.166,00
Cap. 10010/10/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO AL PERSONALE	0,00 0,00	0,00 9.370,24	0,00	0,00
Cap. 10010/18/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 139,48	0,00	0,00
Cap. 10010/301/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	2.170,00 0,00	2.170,00 2.147,70	2.170,00	2.170,00
Cap. 10010/302/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.004,00 0,00	1.000,00 1.853,30	1.000,00	1.000,00
Cap. 10010/303/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	21.200,00 0,00	19.000,00 22.527,83	15.000,00	15.000,00
Cap. 10010/304/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI EQUIPAGGIAMENTO	0,00 0,00	5.000,00 4.250,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10010/305/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	25.537,00 0,00	23.000,00 43.440,92	23.000,00	23.000,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 10010/316/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI	45,00 0,00	50,00 42,50	50,00	50,00
Cap. 10010/317/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	4.088,00 0,00	4.000,00 4.737,07	4.000,00	4.000,00
Cap. 10012/344/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.416,00 0,00	1.416,00 1.911,90	1.416,00	1.416,00
Cap. 10020/6/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	107,00 0,00	0,00 107,00	0,00	0,00
Cap. 10020/19/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE	0,00 0,00	0,00 238,39	0,00	0,00
Cap. 10020/42/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00 0,00	0,00 313,45	0,00	0,00
Cap. 10020/339/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	12.523,80 0,00	15.000,00 25.273,50	15.000,00	15.000,00
Cap. 10020/346/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	17.225,60 0,00	17.500,00 20.812,57	17.500,00	17.500,00
Cap. 10020/349/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	13.871,60 0,00	10.000,00 9.225,90	10.000,00	10.000,00
Cap. 10020/350/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	250,00 0,00	250,00 462,50	250,00	250,00
Cap. 10020/359/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATROCINIO LEGALE	314,00 0,00	1.000,00 1.163,99	1.000,00	1.000,00
Cap. 10020/380/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE POSTALI	179.750,00 0,00	180.000,00 244.389,61	180.000,00	180.000,00
Cap. 10020/399/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	30.782,00 0,00	25.000,00 34.682,22	25.000,00	25.000,00
Cap. 10020/920/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI INCARICHI ESTERNI	500,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 10020/959/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	8.255,00 0,00	8.255,00 7.016,75	8.255,00	8.255,00
Cap. 10030/409/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	4.581,00 0,00	4.580,00 8.393,00	4.580,00	4.580,00
Cap. 10035/410/0	PROGETTO ASSISTENTI CIVICI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.000,00 0,00	6.000,00 8.100,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10036/44/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI	0,00 0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 10040/203/0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE IRAP	33,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10040/206/0	POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	3.000,00 0,00	3.000,00 3.096,43	3.000,00	3.000,00
Cap. 10043/45/0	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F. RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 2.879,93	0,00	0,00
Cap. 10043/969/0	RIVERSAMENTI CONTRAVVENZIONI RISCOSE PER I COMUNI DELL'U.R.F. ALTRE SPESE CORRENTI	600.000,00 0,00	600.000,00 1.086.620,13	600.000,00	600.000,00
Cap. 10044/908/0	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CODICE DELLA STRADA RIMBORSI CORRENTI AD AMM. LOCALI	0,00 0,00	156.000,00 132.600,00	156.000,00	156.000,00
Cap. 10100/2/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FONDO COMPARTO	36.966,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 10100/4/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.664,60 0,00	0,00 2.394,60	0,00	0,00
Cap. 10100/100/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	171.899,83 0,00	186.779,00 158.762,15	166.779,00	166.779,00
Cap. 10100/101/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.916,18 0,00	6.000,00 7.668,80	6.000,00	6.000,00
Cap. 10100/102/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.508,86 0,00	32.655,00 34.310,75	32.655,00	32.655,00
Cap. 10100/105/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	25.000,00 41.250,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 10100/122/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.982,66 0,00	62.931,00 67.619,53	62.931,00	62.931,00
Cap. 10100/123/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.100,00 0,00	3.100,00 5.135,00	3.100,00	3.100,00
Cap. 10100/128/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.797,81 0,00	6.239,00 6.178,15	6.239,00	6.239,00
Cap. 10100/129/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	17.256,27 0,00	10.000,00 8.500,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10100/133/0	ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	13.427,70 0,00	13.630,00 11.585,50	13.630,00	13.630,00
Cap. 10101/200/0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	16.050,80 0,00	22.475,00 24.417,75	22.475,00	22.475,00
Cap. 10101/905/0	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.428,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 210100/4/0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	730,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210100/101/0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.083,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210100/102/0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.554,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210100/105/0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210100/122/0	FPV - ATTIVITA'COORDINAMENTO PM:PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.042,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 210101/200/0	FPV - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PM - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.049,59 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 2.203.519,68	1.530.796,00	1.530.796,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 2.203.519,68	1.530.796,00	1.530.796,00
	TOTALE MISSIONE 03	1.414.131,58 0,00	1.554.796,00 2.203.519,68	1.530.796,00	1.530.796,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3061/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 200 FCDE - TIPOLOGIA 200	0,00 0,00	171.482,00 0,00	218.248,00	265.017,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	171.482,00 0,00	218.248,00	265.017,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	171.482,00 0,00	218.248,00	265.017,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	171.482,00 0,00	218.248,00	265.017,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.414.693,58 0,00	1.726.840,00 2.204.276,27	1.749.606,00	1.796.375,00

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

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: Come è noto l'Amministrazione punta molto sul progetto strategico degli sportelli polifunzionali tanto da investire nell'individuazione di un partner organizzativo-scientifico che possa guidare il cambiamento. Nel corso del corrente anno il progetto verrà avviato e ad ogni struttura preposta in particolare al cambiamento verrà chiesto di partecipare in maniera attiva a tale programma. Il progetto è pluriennale e mira ad aprire gli sportelli polifunzionali nel 2018. Ad oggi non si conosce ancora il dettaglio delle attività che ci verranno richieste per traghettare l'attuale organizzazione all'obiettivo. Ad ogni partecipante verranno richieste delle attività. L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire lo svolgimento dei lavori secondo la programmazione che ci sarà richiesta, a tal fine si è tentato di esprimere questo concetto con l'indicatore attività effettuate/attività richieste; atteso che tale valore sarà inferiore a 1 lo si esprimerà in termini percentuali. L'attività che si richiede non sarà banale, visto lo sforzo fatto da altre organizzazioni comunali che hanno fatto il medesimo percorso e che sono state visitate per meglio comprendere l'attività che occorrerà fare. Inoltre saranno svolte nella costanza della riduzione di personale garantendo ugualmente i servizi erogati.

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: 07.07.01.02.002

Dirigente responsabile: Cavalli

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Ufficio trasparenza e comunicazione (Faenza)

Previsione iniziale

Iniziativa interna 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

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.08.002

Dirigente responsabile: Cavalli

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, ovvero si invierà una proposta all'Ass. Luccaroni entro il mese di Giugno

Tipo: 4 **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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 11501 11.5.001 - UFFICIO TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 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	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 11069/4/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 4.134,00	0,00	0,00
Cap. 11069/100/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.587,89 0,00	111.238,00 94.552,30	100.238,00	100.238,00
Cap. 11069/101/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	160,05 0,00	1.000,00 1.542,77	1.000,00	1.000,00
Cap. 11069/102/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.555,25 0,00	1.559,00 1.325,15	1.559,00	1.559,00
Cap. 11069/104/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33.090,42 0,00	43.361,00 46.630,85	43.361,00	43.361,00
Cap. 11069/105/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	7.000,00 15.972,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 11069/122/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	37.019,30 0,00	41.516,00 45.777,99	41.516,00	41.516,00
Cap. 11069/123/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.100,00 0,00	870,00 1.339,50	870,00	870,00
Cap. 11069/126/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	257,00 218,45	257,00	257,00
Cap. 11069/128/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.851,36 0,00	4.924,00 4.931,77	4.924,00	4.924,00
Cap. 11069/129/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.050,56 0,00	650,00 552,50	650,00	650,00
Cap. 11069/133/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.543,95 0,00	9.687,00 8.233,95	9.687,00	9.687,00
Cap. 11071/200/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	13.237,50 0,00	14.827,00 16.302,95	14.827,00	14.827,00
Cap. 11071/905/0	RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	0,00 0,00	0,00 1.477,00	0,00	0,00
Cap. 211069/3/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 211069/4/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211069/101/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	692,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211069/104/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211069/105/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.022,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211069/122/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.816,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211071/200/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.673,86 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211071/905/0	FPV - RISORSE INTERNE E DEMOGRAFIA - IRAP PERSONALE FPV - 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	236.889,00 260.357,18	225.889,00	225.889,00
	TOTALE PROGRAMMA 11	261.152,10 0,00	236.889,00 260.357,18	225.889,00	225.889,00
	TOTALE MISSIONE 01	261.152,10 0,00	236.889,00 260.357,18	225.889,00	225.889,00
	TOTALE DELLE SPESE	261.152,10 0,00	236.889,00 260.357,18	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: Come è noto l'Amministrazione punta molto sul progetto strategico degli sportelli polifunzionali tanto da investire nell'individuazione di un partner organizzativo-scientifico che possa guidare il cambiamento. Nel corso del corrente anno il progetto verrà avviato e ad ogni struttura preposta in particolare al cambiamento verrà chiesto di partecipare in maniera attiva a tale programma. Il progetto è pluriennale e mira ad aprire gli sportelli polifunzionali nel 2018. Ad oggi non si conosce ancora il dettaglio delle attività che ci verranno richieste per traghettare l'attuale organizzazione all'obiettivo. Ad ogni partecipante verranno richieste delle attività. L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire lo svolgimento dei lavori secondo la programmazione che ci sarà richiesta, a tal fine si è tentato di esprimere questo concetto con l'indicatore attività effettuate/attività richieste; atteso che tale valore sarà inferiore a 1 lo si esprimerà in termini percentuali. L'attività che si richiede non sarà banale, visto lo sforzo fatto da altre organizzazioni comunali che hanno fatto il medesimo percorso e che sono state visitate per meglio comprendere l'attività che occorrerà fare. Inoltre saranno svolte nella costanza della riduzione di personale garantendo ugualmente i servizi erogati.

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 **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: 07.07.01.02.004

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 **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 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: Come in passato, una volta completati gli studi li si invieranno formalmente agli amministratori, farà testo la data di protocollo con la quale verrà formalizzato l'invio.

Tipo: 4

Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

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

3= altro; 4= n. a diminuire

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

COMUNE DI FAENZA

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		DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO ANAGRAFE	5.613,00 0,00	5.000,00 3.526,39	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 28.227,04	40.000,00	40.000,00
Cap.	424/0/0		DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	57.000,00 0,00	66.000,00 47.615,72	66.000,00	66.000,00
Cap.	440/1/0		C'ENTRO IN BICI: PROVENTI DEL SERVIZIO CESSIONE CHIAVI PER L'USO DELLE BICICLETTE	770,00 0,00	360,00 252,00	360,00	360,00
Cap.	571/0/0		ANAGRAFE CANINA: VENDITA MICROCHIPS	2.100,00 0,00	2.000,00 1.400,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	109.483,00 0,00	113.360,00 81.021,15	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 43.576,00	62.000,00	62.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	62.000,00 0,00	62.000,00 43.576,00	62.000,00	62.000,00
			TOTALE TITOLO 03	171.483,00 0,00	175.360,00 124.597,15	175.360,00	175.360,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	171.483,00 0,00	175.360,00 124.597,15	175.360,00	175.360,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/4/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	637,97 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4000/100/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	323.399,33 0,00	316.077,00 268.665,45	290.000,00	280.000,00
Cap. 4000/101/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.011,43 0,00	2.500,00 2.372,91	2.500,00	2.500,00
Cap. 4000/102/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.450,82 0,00	20.050,00 22.026,22	20.050,00	20.050,00
Cap. 4000/105/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	27.000,00 49.310,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 4000/122/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	88.595,28 0,00	93.832,00 100.362,05	93.832,00	93.832,00
Cap. 4000/123/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.500,00 0,00	2.100,00 2.785,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 4000/126/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	2.215,00 1.882,75	2.215,00	2.215,00
Cap. 4000/128/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.407,54 0,00	15.592,00 14.987,05	15.592,00	15.592,00
Cap. 4000/129/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	6.313,91 0,00	4.500,00 3.825,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 4000/133/0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	25.750,48 0,00	26.755,00 22.741,75	26.755,00	26.755,00
Cap. 4001/200/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	29.633,42 0,00	33.512,00 36.085,20	33.512,00	33.512,00
Cap. 4001/905/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	676,99 0,00	0,00 76,99	0,00	0,00
Cap. 4005/301/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	210,00 0,00	210,00 178,50	210,00	210,00
Cap. 4005/302/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	5.140,00 0,00	4.500,00 5.002,30	4.500,00	4.500,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	450,00 0,00	450,00 435,32	450,00	450,00
Cap. 4005/317/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	415,00 0,00	415,00 755,35	415,00	415,00
Cap. 4010/346/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	0,00 0,00	600,00 510,00	600,00	600,00
Cap. 4015/344/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	1.514,00 0,00	1.575,00 2.126,21	1.575,00	1.575,00
Cap. 4020/389/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	750,00 0,00	750,00 637,50	750,00	750,00
Cap. 4025/206/0	SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	116,00 0,00	116,00 98,60	116,00	116,00
Cap. 4030/204/0	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - IMPOSTE E TASSE IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	62.000,00 0,00	62.000,00 52.700,00	62.000,00	62.000,00
Cap. 204000/101/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	247,91 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204000/102/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.983,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204000/105/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	26.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204000/122/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.544,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204001/200/0	FPV - SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.254,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	625.022,58 0,00	614.749,00 587.564,15	588.672,00	578.672,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	625.022,58 0,00	614.749,00 587.564,15	588.672,00	578.672,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1091/409/0	ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE	6.950,00 0,00	0,00 6.950,00	0,00	0,00
Cap. 9450/322/0	SERVIZIO CANILE MUNICIPALE - ACQUISTI DI BENI ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER USO VETERINARIO	800,00 0,00	800,00 1.466,90	800,00	800,00
	TOTALE TITOLO 01	7.750,00 0,00	800,00 8.416,90	800,00	800,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 11601 11.6.001 -ANAGRAFE E RELAZIONE CON IL PUBBLResponsabile: GIAMBATTISTELLI EMANUELA

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	7.750,00 0,00	800,00 8.416,90	800,00	800,00
	TOTALE MISSIONE 01	632.772,58 0,00	615.549,00 595.981,05	589.472,00	579.472,00
	TOTALE DELLE SPESE	632.772,58 0,00	615.549,00 595.981,05	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	
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	
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: Come è noto l'Amministrazione punta molto sul progetto strategico degli sportelli polifunzionali tanto da investire nell'individuazione di un partner organizzativo-scientifico che possa guidare il cambiamento. Nel corso del corrente anno il progetto verrà avviato e ad ogni struttura preposta in particolare al cambiamento verrà chiesto di partecipare in maniera attiva a tale programma. Il progetto è pluriennale e mira ad aprire gli sportelli polifunzionali nel 2018. Ad oggi non si conosce ancora il dettaglio delle attività che ci verranno richieste per traghettare l'attuale organizzazione all'obiettivo. Ad ogni partecipante verranno richieste delle attività. L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire lo svolgimento dei lavori secondo la programmazione che ci sarà richiesta, a tal fine si è tentato di esprimere questo concetto con l'indicatore attività effettuate/attività richieste; atteso che tale valore sarà inferiore a 1 lo si esprimerà in termini percentuali. L'attività che si richiede non sarà banale, visto lo sforzo fatto da altre organizzazioni comunali che hanno fatto il medesimo percorso e che sono state visitate per meglio comprendere l'attività che occorrerà fare. Inoltre saranno svolte nella costanza della riduzione di personale garantendo ugualmente i servizi erogati.

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: 07.07.01.03.004

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) 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:** Sì **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

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= si/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
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: 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: Come in passato, una volta completati gli studi li si invieranno formalmente agli amministratori, farà testo la data di protocollo con la quale verrà formalizzato l'invio.

Tipo: 4
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: 07.07.01.07.002

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
*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

COMUNE DI FAENZA

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	112.757,00 101.481,30	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	112.757,00 101.481,30	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	112.757,00 101.481,30	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	112.757,00 101.481,30	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1.639,68 0,00	1.634,00 3.028,58	1.634,00	1.634,00
Cap. 4010/362/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI SORVEGLIANZA	900,00 0,00	900,00 1.360,08	900,00	900,00
Cap. 4010/365/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	606,32 0,00	1.132,00 1.552,05	1.132,00	1.132,00
Cap. 4010/959/0	SERVIZIO ELETTORALE -PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	353,00 0,00	323,00 274,55	323,00	323,00
Cap. 4012/302/0	SERVIZIO ELETTORALE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.140,00 0,00	1.640,00 3.309,92	1.640,00	1.640,00
Cap. 4086/1/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,06 0,00	0,00 0,06	0,00	0,00
Cap. 4086/2/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO	2.432,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4086/100/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	215.235,62 0,00	192.697,00 163.792,45	192.697,00	192.697,00
Cap. 4086/101/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.563,00 0,00	2.500,00 2.525,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 4086/102/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.642,96 0,00	17.136,00 19.687,79	17.136,00	17.136,00
Cap. 4086/105/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	18.000,00 31.800,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 4086/122/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	61.355,29 0,00	58.744,00 62.998,10	58.744,00	58.744,00
Cap. 4086/123/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.582,00 0,00	1.400,00 2.372,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 4086/126/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	1.262,00 1.072,70	1.262,00	1.262,00
Cap. 4086/128/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.079,63 0,00	9.058,00 8.764,25	9.058,00	9.058,00
Cap. 4086/129/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	727,64 0,00	790,00 671,50	790,00	790,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 4086/133/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	17.873,35 0,00	15.627,00 13.603,70	15.627,00	15.627,00
Cap. 4087/200/0	STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	19.860,47 0,00	20.980,00 22.804,01	20.980,00	20.980,00
Cap. 4090/108/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 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	ELEZIONI AMMINISTRATIVE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	92,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4090/122/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.037,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4090/128/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	192,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4092/311/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	4.455,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4094/390/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	106.053,10 0,00	0,00 1.378,60	0,00	0,00
Cap. 4098/200/0	ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	345,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 4100/101/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	32.000,00 27.200,00	0,00	0,00
Cap. 4100/108/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00 0,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
Cap. 4100/119/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - PERSONALE BUONI PASTO	0,00 0,00	2.000,00 1.700,00	0,00	0,00
Cap. 4100/122/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	7.600,00 6.460,00	0,00	0,00
Cap. 4100/123/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	120,00 102,00	0,00	0,00
Cap. 4101/200/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - IRAP IRAP	0,00 0,00	2.800,00 2.380,00	0,00	0,00
Cap. 4102/311/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - ACQUISTI E PRESTAZIONI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0,00 0,00	5.000,00 4.250,00	0,00	0,00
Cap. 4102/390/0	REFERENDUM 17 APRILE 2016 - ACQUISTI E PRESTAZIONI ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE	0,00 0,00	58.237,00 49.501,45	0,00	0,00
Cap. 204086/101/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 204086/102/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.122,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204086/105/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204086/122/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.468,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204086/133/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA-SPESE DI PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	320,75 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 204087/200/0	FPV - STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.475,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	502.327,54 0,00	456.580,00 436.838,79	343.823,00	343.823,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	502.327,54 0,00	456.580,00 436.838,79	343.823,00	343.823,00
	TOTALE MISSIONE 01	502.327,54 0,00	456.580,00 436.838,79	343.823,00	343.823,00
	TOTALE DELLE SPESE	502.327,54 0,00	456.580,00 436.838,79	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	BETTOLE 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: Urbanistica (Faenza)

Codice: 07.1.001

Responsabile: Babalini

Dirigente: Nonni

Codice obiettivo annuale: 01.01.02.01.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Urbanistica (Faenza)

Previsione iniziale

Contrastare abbandono spazi urbani: documento qualità

OBIETTIVO NON VALIDATO DALL'OIV COME DISPOSTO DAL VERBALE 6/2016

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: Urbanistica (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica (Unione)

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.

OBIETTIVO NON VALIDATO DALL'OIV COME DISPOSTO DAL VERBALE 6/2016

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 **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 obiettivo annuale: 06.06.08.03.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Urbanistica (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Urbanistica (Unione)

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 **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

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTO DA COMUNI 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

COMUNE DI FAENZA

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	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/3/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 7000/4/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 4.134,00	0,00	0,00
Cap. 7000/100/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE 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	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.172,99 0,00	0,00 94,08	0,00	0,00
Cap. 7000/102/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.415,48 0,00	0,00 2.561,27	0,00	0,00
Cap. 7000/104/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33.090,42 0,00	0,00 9.774,00	0,00	0,00
Cap. 7000/105/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 16.624,20	0,00	0,00
Cap. 7000/122/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	67.879,38 0,00	0,00 17.164,31	0,00	0,00
Cap. 7000/123/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/128/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.106,40 0,00	0,00 1.554,89	0,00	0,00
Cap. 7000/129/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	4.218,19 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7000/133/0	PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	9.937,33 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7001/200/0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.331,91 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 7001/905/0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	0,00 0,00	0,00 2.177,00	0,00	0,00
Cap. 207000/3/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 207000/4/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207000/101/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	94,08 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207000/102/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.561,27 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207000/104/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207000/105/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	16.624,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207000/122/0	FPV - PROGETTAZIONE URBANISTICA-PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.784,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207001/200/0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.292,84 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207001/905/0	SERVIZIO PROGETTAZIONE URBANISTICA - IRAP PERSONALE FPV - 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 77.449,75	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	454.331,21 0,00	0,00 77.449,75	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	454.331,21 0,00	0,00 77.449,75	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	454.331,21 0,00	0,00 77.449,75	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

Ufficio: Programmazione casa-SIT (Faenza)

Codice: 07.4.001

Responsabile: Benericetti

Dirigente: Nonni

Codice obiettivo annuale: 04.04.05.03.001

Dirigente responsabile: Nonni

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Programmazione casa-SIT (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Programmazione casa-SIT (Faenza)

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

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

COMUNE DI FAENZA

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	0,00 224.567,23	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	236.856,56 0,00	0,00 224.567,23	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	236.856,56 0,00	0,00 224.567,23	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	236.856,56 0,00	0,00 224.567,23	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
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 DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE TERRITORIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	552.462,00 469.592,70	552.462,00	552.462,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	552.462,00 469.592,70	552.462,00	552.462,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00 0,00	552.462,00 469.592,70	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	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.400,00 0,00	0,00 1.077,72	0,00	0,00
Cap. 7010/399/0	RUE/URB PRESTAZIONI DIVERSE ALTRI SERVIZI DIVERSI	11.600,00 0,00	0,00 11.481,60	0,00	0,00
Cap. 7011/303/0	RUE/URB - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	600,00 0,00	0,00 122,91	0,00	0,00
Cap. 7012/317/0	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7013/339/0	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7013/399/0	RUE/URB COMUNI AMBITO FAENTINO ALTRI SERVIZI DIVERSI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7014/404/0	PROGETTO SISMICO TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER PROGETTO SISMICO	4.500,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00
Cap. 7015/301/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	930,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7015/302/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	250,00 0,00	0,00 95,16	0,00	0,00
Cap. 7015/303/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	150,00 0,00	0,00 140,00	0,00	0,00
Cap. 7018/6/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 180,00	0,00	0,00
Cap. 7018/346/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	800,00 0,00	0,00 734,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	1.350,00 0,00	0,00 427,08	0,00	0,00
Cap. 7018/361/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO LAVORO FLESSIBILE (ATTIVITA' DI STUDIO-LAVORO)	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/366/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	7.314,30 0,00	0,00 3.195,86	0,00	0,00
Cap. 7018/399/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	185,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7018/959/0	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	188,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7025/203/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE IRAP	85,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7025/206/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E CASA - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	114,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/2/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE FONDO COMPARTO	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/100/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE 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	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.627,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/102/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.804,70 0,00	0,00 2.027,42	0,00	0,00
Cap. 7300/105/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00	0,00
Cap. 7300/122/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	37.340,64 0,00	0,00 8.265,89	0,00	0,00
Cap. 7300/123/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/128/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.037,00 0,00	0,00 824,74	0,00	0,00
Cap. 7300/129/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	3.528,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7300/133/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	12.856,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 7301/200/0	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	11.599,28 0,00	0,00 3.200,00	0,00	0,00
Cap. 207300/102/0	FPV - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.027,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207300/105/0	FPV - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207300/122/0	FPV - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.382,26 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207301/200/0	FPV - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CASA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.374,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	272.942,03 0,00	0,00 45.272,38	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	272.942,03 0,00	0,00 45.272,38	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	272.942,03 0,00	552.462,00 514.865,08	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	ARPA:CENTRALINE ATMOSFERICHE-PRESTAZIONI DI SERVIZIO QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 09	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	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	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTI A PRIVATI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	89.126,31 0,00	0,00 89.126,31	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	89.126,31 0,00	0,00 89.126,31	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	89.126,31 0,00	0,00 89.126,31	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'" QUOTA A CARICO ENTE SU TRASFERIMENTO REGIONE E.R. PER "COMUNI AD ALTA DENSITA' "	272.314,54 0,00	0,00 271.939,56	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	272.314,54 0,00	0,00 271.939,56	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	272.314,54 0,00	0,00 271.939,56	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	361.440,85 0,00	0,00 361.065,87	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	636.382,88 0,00	552.462,00 877.930,95	552.462,00	552.462,00

07.4.001 PROGRAMMAZIONE - CASA

Dotazioni di personale							
Settore		Dirigente	Centro di Responsabilità		Centro di Costo		NOTA
7	TERRITORIO	Ennio Nonni	07.4	PROGRAMMAZIONE URBANISTICA - CASA	07.4.001	Programmazione - casa	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: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** interno_esterno1= n. a crescere; 2= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire**relaz. al conto:** No **bilancio:** No **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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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**Ambiti di performance:** output**Stakeholder:** esterno1= 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: 04.04.02.01.002**Dirigente responsabile:** Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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
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 **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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

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
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: 05.05.03.09.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Infanzia eta' evolutiva e genitorialita' (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Minori e famiglia (Unione)

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

COMUNE DI FAENZA

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	0,00 950,00	0,00	0,00
Cap.	172/0/0		CONTRIBUTO STATALE PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	634.041,78 0,00	0,00 221.665,19	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 21.850,00	0,00	0,00
Cap.	335/1/0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI PIANO STRAORDINARIOINTERVENTI SU MINORI	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	335/8/0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI INIZIATIVE PER LA PACE:CONTRIBUTO REGIONALE	3.100,00 0,00	0,00 7.790,00	0,00	0,00
Cap.	758/0/0		CONCORSO DA AUSL QUOTASANITARIA AREA MINORI	170.000,00 0,00	0,00 28.472,71	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.330.141,78 0,00	0,00 280.727,90	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	1.330.141,78 0,00	0,00 280.727,90	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		CORSI DI FORMAZIONE TERRITORIALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (SPESA CAP.3024) 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 23.560,35	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	67.000,00 0,00	0,00 23.560,35	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	68.000,00 0,00	0,00 23.560,35	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.398.141,78 0,00	0,00 304.288,25	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 126,44	0,00	0,00
Cap. 5665/362/0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	1.452,12 0,00	0,00 725,19	0,00	0,00
Cap. 5665/378/0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (INFORMAGIOVANI)	25.631,74 0,00	0,00 12.906,81	0,00	0,00
Cap. 5670/410/0	POLITICHE CULTURALI GIOVANILI - TRASFERIMENTI 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 13.758,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	28.083,86 0,00	0,00 13.758,44	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	28.083,86 0,00	0,00 13.758,44	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	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/3/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.365,00	0,00	0,00
Cap. 12120/4/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	509,76 0,00	0,00 2.577,76	0,00	0,00
Cap. 12120/100/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE 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	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	406,98 0,00	0,00 489,89	0,00	0,00
Cap. 12120/102/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.372,31 0,00	0,00 1.980,04	0,00	0,00
Cap. 12120/104/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	33.090,42 0,00	0,00 9.774,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 11.000,00	0,00	0,00
Cap. 12120/122/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	70.668,94 0,00	0,00 16.256,70	0,00	0,00
Cap. 12120/123/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.000,00 0,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
Cap. 12120/128/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	11.370,62 0,00	0,00 1.785,81	0,00	0,00
Cap. 12120/129/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.035,24 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12120/133/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	16.738,60 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12121/200/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	25.229,46 0,00	0,00 5.800,00	0,00	0,00
Cap. 12121/905/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	367,21 0,00	0,00 1.405,21	0,00	0,00
Cap. 12132/409/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00
Cap. 12359/359/0	SERVIZI SOCIALI - PATROCINIO LEGALE SERVIZI SOCIALI - PATROCINIO LEGALE	24.852,99 0,00	0,00 2.918,24	0,00	0,00
Cap. 12930/372/0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	2.249.466,33 0,00	0,00 1.175.352,41	0,00	0,00
Cap. 12930/373/0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	54.000,00 0,00	0,00 29.143,73	0,00	0,00
Cap. 12930/378/0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	125.000,00 0,00	0,00 81.354,81	0,00	0,00
Cap. 12930/399/0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	17.149,69 0,00	0,00 5.334,59	0,00	0,00
Cap. 12930/450/0	AREA MINORI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00
Cap. 12931/406/0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	154.710,00 0,00	0,00 10.385,00	0,00	0,00
Cap. 12931/444/0	AREA MINORI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 2.840,00	0,00	0,00
Cap. 212120/3/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 212120/4/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.068,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212120/101/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	489,89 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212120/102/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.980,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212120/104/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212120/105/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212120/122/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.364,17 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212121/200/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.921,58 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212121/905/0	FPV - CENTRO PER LA FAMIGLIA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.038,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.088.159,82 0,00	0,00 1.386.063,19	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	3.088.159,82 0,00	0,00 1.386.063,19	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12130/6/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	10.537,70 0,00	0,00 7.914,70	0,00	0,00
Cap. 12133/203/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA - IMPOSTE E TASSE IRAP	25,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12908/317/0	AREA MINORI - ACQUISTO DI BENI 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 7.914,70	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	10.729,70 0,00	0,00 7.914,70	0,00	0,00
Prg. 1208	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5061/389/0	ADESIONE AL COORDINAMENTO PROV.ENTI SERVIZIO CIVILE QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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 TITOLO 01	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	3.100.889,52 0,00	0,00 1.395.977,89	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	3.128.973,38 0,00	0,00 1.409.736,33	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 (Faenza)**

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 (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

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

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: **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 (Faenza)

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 (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

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 sanitar

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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

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 (Faenza)

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.06.01.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Faenza)

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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 (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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

Codice obiettivo annuale: 04.04.10.04.001

Dirigente responsabile: Unibosi

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Anziani, adulti e disabili (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Adulti e disabili (Faenza)

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

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			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI 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	0,00 285,00	0,00	0,00
Cap. 257/0/0			F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA AREA DISABILI	2.500.000,00 0,00	0,00 803.330,12	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 84.669,99	0,00	0,00
Cap. 335/5/0			CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE: CONTRIBUTO REGIONALE	58.368,87 0,00	0,00 4.602,76	0,00	0,00
Cap. 342/2/0			ATTIVITA'ASSISTENZIALI:CONTRIBUTO REGIONALE LR. 2/2003 CONTRIBUTO DELLA REGIONE P ER ATTIVITA' ASSISTENZIALI UFFICIO ADULTI E FAMIGLIAINTEGRAZIONE SOCIALE	40.000,00 0,00	0,00 40.234,37	0,00	0,00
Cap. 388/4/0			CONTRIBUTI DA AUSL PROGETTI AD ELEVATA INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA AREA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTO AUSL	15.000,00 0,00	0,00 14.250,00	0,00	0,00
Cap. 761/0/0			RIMBORSO DA AUSL PER SPESEPERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	231.216,26 0,00	0,00 116.236,74	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	2.950.961,09 0,00	0,00 1.063.608,98	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	2.950.961,09 0,00	0,00 1.063.608,98	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 5.600,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 748/0/0			ASER - TRASFERIMENTO (1%DEL FATTURATO)	6.500,00 0,00	0,00 3.066,62	0,00	0,00
Cap. 755/0/0			SERVIZIO TRASPORTI DISABILI RIMBORSI E CONCORSI	19.800,00 0,00	0,00 2.263,72	0,00	0,00
Cap. 760/0/0			RIMBORSO DA COMUNI PERGESTIONE ASSOCIATA SERV. SOCIALI	1.060.438,69 0,00	0,00 103.153,68	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 766/0/0	DISABILI: PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RESE DAI SERVIZI SOCIALI PER CENTRI OCCUPA	52.000,00 0,00	0,00 6.577,24	0,00	0,00
Cap. 884/1/0	RIMBORSI DA ANCI 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	8.000,00 120.661,26	8.000,00	8.000,00
	TOTALE TITOLO 03	1.152.243,33 0,00	8.000,00 120.661,26	8.000,00	8.000,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	4.103.204,42 0,00	8.000,00 1.184.270,24	8.000,00	8.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Mis. 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	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00	0,00
Cap. 12948/312/0	ASER-RIMBORSO BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	4.500,00 0,00	0,00 91,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.500,00 0,00	0,00 391,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.500,00 0,00	0,00 391,00	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12155/369/0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	46.265,66 0,00	0,00 23.585,31	0,00	0,00
Cap. 12155/372/0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	3.251.934,05 0,00	0,00 1.584.704,19	0,00	0,00
Cap. 12155/378/0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INTERVENTI PER DISABILI ADULTI	78.725,00 0,00	0,00 60.438,44	0,00	0,00
Cap. 12155/450/0	INTERVENTI PER DISABILI ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	0,00 0,00	0,00 80,00	0,00	0,00
Cap. 12169/444/0	QUOTE SPILLATICO ADULTI E DISABILI - CONTRIBUTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12188/405/0	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	19.800,00 0,00	0,00 19.800,00	0,00	0,00
Cap. 12188/444/0	BORSE LAVORO E SIL - ANMIL TRASFERIMENTI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	21.500,00 0,00	0,00 4.875,00	0,00	0,00
Cap. 12202/901/0	RIMBORSO SPESE AUSL PER PERSONALE: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE	160.000,00 0,00	0,00 160.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 12915/378/0	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	21.000,00 0,00	0,00 10.909,24	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.603.584,71 0,00	0,00 1.864.392,18	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.603.584,71 0,00	0,00 1.864.392,18	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5090/378/0	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI-PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	775.000,00 0,00	0,00 364.138,94	0,00	0,00
Cap. 12170/444/0	FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	62.441,00 0,00	0,00 87.559,00	0,00	0,00
Cap. 12910/317/0	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	4.550,00 0,00	0,00 4.450,00	0,00	0,00
Cap. 12913/444/0	FONDO PER UTENZE FASCE DEBOLI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12940/399/0	AREA ADULTI - ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.752,00 0,00	0,00 3.369,36	0,00	0,00
Cap. 12942/378/0	AREA ADULTI - PASTI PER ADULTI IN DIFFICOLTA': PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (PASTI ANZIANI)	8.000,00 0,00	0,00 4.071,50	0,00	0,00
Cap. 12947/312/0	ASER- BUONI SPESA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	3.500,00 0,00	0,00 121,00	0,00	0,00
Cap. 12949/399/0	AREA ADULTI RIMBORSOTICKET SANITARI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.673,04 0,00	0,00 1.311,44	0,00	0,00
Cap. 212170/444/0	FPV - FONDO SOLIDARIETA' A SOSTEGNO CRISI ECONOMICA FPV - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	87.559,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	961.475,04 0,00	0,00 465.021,24	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	961.475,04 0,00	0,00 465.021,24	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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. 12171/444/0	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	133.641,60 0,00	0,00 118.741,60	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	133.641,60 0,00	0,00 118.741,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	133.641,60 0,00	0,00 118.741,60	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12910/302/0	ADULTI DISABILI GESTIONE COMUNE - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	273,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12915/350/0	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.000,00 0,00	0,00 1.012,86	0,00	0,00
Cap. 12915/366/0	MINORI- ADULTI GESTIONE COMUNE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI	1.000,00 0,00	0,00 244,00	0,00	0,00
Cap. 12932/203/0	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE IRAP	127,50 0,00	0,00 127,50	0,00	0,00
Cap. 12932/204/0	AREA MINORI-ADULTI - IMPOSTE E TASSE 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 DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SERVIZI SOCIALI TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	2.214.653,00 1.882.455,05	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE TITOLO 01	4.273,00 0,00	2.214.653,00 1.883.839,41	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.273,00 0,00	2.214.653,00 1.883.839,41	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE MISSIONE 12	4.707.474,35 0,00	2.214.653,00 4.332.385,43	2.214.653,00	2.214.653,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.707.474,35 0,00	2.214.653,00 4.332.385,43	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

Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

Codice: 13.1.001

Responsabile: Treossi

Dirigente: Facchini

Codice obiettivo annuale: 07.07.01.01.002

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

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
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: 07.07.01.04.001

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

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: 07.07.01.06.003

Dirigente responsabile: Facchini

Uffici coinvolti:

Ruolo: Esecutore Ente: Unione Ufficio: Personale e organizzazione (Unione)

Ruolo: Committente Ente: Faenza Ufficio: Personale e organizzazione (Faenza)

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:** 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

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 13101 13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANResponsabile: TROSSI 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 TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO PERSONALE	488.216,27 0,00	480.917,00 416.079,45	480.917,00	480.917,00
	TOTALE TITOLO 01	488.216,27 0,00	480.917,00 416.079,45	480.917,00	480.917,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	488.216,27 0,00	480.917,00 416.079,45	480.917,00	480.917,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11001/905/0	SERVIZIO PERSONALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	412,11 0,00	0,00 412,11	0,00	0,00
Cap. 11003/202/0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE STRAORDINARIO PERSONALE	1.000,00 0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00
Cap. 11004/1/0	FONDO RISCHI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00 0,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00
Cap. 11008/905/0	STRAORDINARIO - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.930,28 0,00	0,00 1.624,29	0,00	0,00
Cap. 11009/4/0	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.695,58 0,00	0,00 1.835,61	0,00	0,00
Cap. 11009/202/0	STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO STRAORDINARIO PERSONALE	2.651,64 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11015/9/0	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	38.103,60 0,00	0,00 234,06	0,00	0,00
Cap. 11050/2/0	SERVIZIO CONTABILITA' STIPENDI:PERSONALE FONDO COMPARTO	3.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11051/905/0	CONTABILITA' STIPENDI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	998,84 0,00	0,00 65,57	0,00	0,00
Cap. 11052/2/0	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO, STAGIONALE, SUPPLENTE FONDO COMPARTO	99,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11052/4/0	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO, STAGIONALE, SUPPLENTE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 30,85	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 13101 13.1.001 - URF - SERVIZIO PERSONALE E ORGANResponsabile: TROSSI 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. 11052/110/0	FONDO PER IL PERSONALE GIORNALIERO, STAGIONALE, SUPPLENTE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	64,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11055/4/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	100.905,00 0,00	0,00 372,05	0,00	0,00
Cap. 11055/123/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11055/201/0	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI INCENTIVI PRODUTTIVITA'	421.894,52 0,00	0,00 2.074,48	0,00	0,00
Cap. 11063/905/0	F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	35.667,00 0,00	0,00 3.334,45	0,00	0,00
Cap. 11068/7/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	8.074,76 0,00	0,00 6.047,01	0,00	0,00
Cap. 11080/9/0	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZI COMPENSI	3.294,00 0,00	0,00 1.689,00	0,00	0,00
Cap. 211004/1/0	FPV - FONDO RISCHI FPV - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211055/201/0	FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI FPV - INCENTIVI PRODUTTIVITA'	2.074,48 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211063/905/0	FPV - F.DO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	370,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 211068/7/0	FPV - ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 FPV - CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	2.009,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	634.750,37 0,00	0,00 25.719,48	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	634.750,37 0,00	0,00 25.719,48	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	1.122.966,64 0,00	480.917,00 441.798,93	480.917,00	480.917,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.122.966,64 0,00	480.917,00 441.798,93	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

COMUNE DI FAENZA

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	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	439,20 0,00	430,00 438,70	430,00	430,00
Cap. 12535/317/0	CERIMONIE CIVILI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	384,80 0,00	300,00 569,80	300,00	300,00
Cap. 12545/389/0	CERIMONIE CIVILI -TRASFERIEMNTI QUOTE ASSOCIATIVE	7.050,00 0,00	7.050,00 13.042,50	7.050,00	7.050,00
Cap. 12560/203/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE IRAP	23,50 0,00	9,00 22,65	9,00	9,00
Cap. 12560/206/0	CERIMONIE CIVILI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	126,00 0,00	126,00 107,10	126,00	126,00
	TOTALE TITOLO 01	8.023,50 0,00	7.915,00 14.180,75	7.915,00	7.915,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.023,50 0,00	7.915,00 14.180,75	7.915,00	7.915,00
	TOTALE MISSIONE 01	8.023,50 0,00	7.915,00 14.180,75	7.915,00	7.915,00
	TOTALE DELLE SPESE	8.023,50 0,00	7.915,00 14.180,75	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

COMUNE DI FAENZA

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
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 1200/4/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.913,93 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 1200/100/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	95.235,90 0,00	87.618,00 74.475,30	87.618,00	87.618,00
Cap. 1200/101/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.903,77 0,00	8.000,00 9.182,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1200/102/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.145,24 0,00	1.986,00 1.688,10	1.986,00	1.986,00
Cap. 1200/105/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	8.400,00 15.540,00	8.400,00	8.400,00
Cap. 1200/122/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	26.739,31 0,00	27.273,00 29.822,27	27.273,00	27.273,00
Cap. 1200/123/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	630,00 0,00	600,00 990,00	600,00	600,00
Cap. 1200/126/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	320,00 272,00	320,00	320,00
Cap. 1200/128/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.025,07 0,00	3.378,00 3.292,81	3.378,00	3.378,00
Cap. 1200/133/0	SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	10.043,02 0,00	8.587,00 7.298,95	8.587,00	8.587,00
Cap. 1201/200/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	9.554,00 0,00	9.782,00 10.614,70	9.782,00	9.782,00
Cap. 1201/905/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	241,35 0,00	0,00 318,35	0,00	0,00
Cap. 1203/108/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	37.087,23 0,00	51.208,00 43.526,80	51.208,00	51.208,00

COMUNE DI FAENZA

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. 1203/110/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	546,22 0,00	995,00 845,75	995,00	995,00
Cap. 1203/122/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.822,23 0,00	13.270,00 13.051,82	13.270,00	13.270,00
Cap. 1203/123/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	300,00 475,00	300,00	300,00
Cap. 1203/128/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.477,43 0,00	2.346,00 2.195,02	2.346,00	2.346,00
Cap. 1203/129/0	TEMPORANEI - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.073,56 0,00	450,00 382,50	450,00	450,00
Cap. 1204/200/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.194,78 0,00	4.441,00 4.274,85	4.441,00	4.441,00
Cap. 1210/301/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO GIORNALI E RIVISTE	4.260,00 0,00	4.260,00 3.960,20	4.260,00	4.260,00
Cap. 1210/302/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.222,80 0,00	120,00 831,10	120,00	120,00
Cap. 1210/303/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.500,00 0,00	2.500,00 3.111,98	2.000,00	2.000,00
Cap. 1210/310/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	5.627,70 0,00	500,00 2.240,20	500,00	500,00
Cap. 1220/327/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PUBBLICITA'	9.150,00 0,00	8.000,00 15.950,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1220/346/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	200,00 0,00	1.000,00 1.031,57	1.000,00	1.000,00
Cap. 1220/350/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (FOTOCOPIATRICE)	2.250,00 0,00	0,00 1.066,28	0,00	0,00
Cap. 1220/399/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	9.331,19 0,00	8.000,00 11.099,41	5.000,00	5.000,00
Cap. 1230/324/0	AMMINISTRATORI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI MISSIONI E TRASFERTE	4.820,00 0,00	4.200,00 3.570,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1236/410/0	SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00 0,00	2.500,00 4.625,00	2.500,00	2.500,00

COMUNE DI FAENZA

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. 12550/302/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	295,24 0,00	300,00 550,24	300,00	300,00
Cap. 12550/317/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	814,76 0,00	800,00 1.494,76	800,00	800,00
Cap. 12555/399/0	CERIMONIE CIVILI-FAENTINO LONTANO: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	2.000,00 0,00	1.800,00 1.530,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 201200/101/0	FPV - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.382,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201200/105/0	FPV - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201200/122/0	FPV - SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI ESTERNE SPESE DI PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.682,28 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201201/200/0	FPV - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	950,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201201/905/0	FPV - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	77,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 201204/200/0	FPV - SERVIZIO SINDACO E GIUNTA - IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	83,43 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	268.479,75 0,00	262.934,00 269.306,96	256.434,00	256.434,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	268.479,75 0,00	262.934,00 269.306,96	256.434,00	256.434,00
	TOTALE MISSIONE 01	268.479,75 0,00	262.934,00 269.306,96	256.434,00	256.434,00
	TOTALE DELLE SPESE	268.479,75 0,00	262.934,00 269.306,96	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

COMUNE DI FAENZA

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	3.100,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 9000/0/0			FPV INVESTIMENTI	2.436.014,73 0,00	557.314,36 0,00	3.079.655,60	540.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 0	4.176.339,06 0,00	560.414,36 0,00	3.079.655,60	540.000,00
			TOTALE TITOLO 00	4.176.339,06 0,00	560.414,36 0,00	3.079.655,60	540.000,00
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 5.620.374,82	3.770.000,00	3.820.000,00
Cap. 85/0/0			LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE	250.000,00 0,00	0,00 169.400,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	4.250.000,00 0,00	3.720.000,00 5.789.774,82	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 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1.878.042,10 0,00	465.000,00 501.927,38	465.000,00	465.000,00
Cap. 122/0/0			FONDO COMPENSATIVO IMU - TASI	1.881.232,43 0,00	1.521.000,00 1.368.900,00	1.521.000,00	1.521.000,00
Cap. 123/1/0			TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00 0,00	5.040.000,00 4.536.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 301	3.759.274,53 0,00	7.026.000,00 6.406.827,38	7.026.000,00	7.026.000,00
			TOTALE TITOLO 01	8.009.564,48 0,00	10.746.000,00 12.196.602,20	10.796.000,00	10.846.000,00

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 60.698,70	0,00	0,00
Cap. 158/7/0			FONDO ORDINARIO DALLO STATO CONTRIBUTO PER CONTRASTO EVASIONE FISCALE	20.000,00 0,00	0,00 18.983,76	0,00	0,00
Cap. 159/3/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI 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			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI ASSENTI	23.542,00 0,00	18.000,00 16.200,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 159/12/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI COMPENS. ADD.LE IRPEF -CEDOLARE SECCA E ALTRE	86.000,00 0,00	95.000,00 85.500,00	95.000,00	95.000,00
Cap. 159/17/0			ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI FONDI DA L. 147/2013 E DL 102/2013	1.076.075,00 0,00	1.076.075,00 968.467,50	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 1.239,32	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 14.438,70	16.043,00	16.043,00
Cap. 182/1/0			CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPIANO DISAVANZI TRASPORTO PUBBLICO - LR. 58/1995 CONTRIBUTO PER RIPIANO DISAVANZO ANNI 1994-1996	0,00 0,00	0,00 5.021,70	0,00	0,00
Cap. 350/0/0			RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER ONERI DI FUNZ IONAMENTO COMMISSIONE ELET RIMBORSI E CONCORSI	5.212,00 0,00	5.212,00 5.908,24	5.212,00	5.212,00
Cap. 358/26/0			CONTRIBUTO DA COMUNI TRAFERIMENTI DA URF	45.337,09 0,00	30.000,00 69.696,27	30.000,00	30.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	1.514.110,34 0,00	1.309.150,00 1.246.154,19	1.241.707,00	1.241.707,00
			TOTALE TITOLO 02	1.514.110,34 0,00	1.309.150,00 1.246.154,19	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				

Tit	Tip	Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap.	410/75/0		DIRITTI DI SEGRETERIA DA ECONOMATO	9.600,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	9.600,00 0,00	3.000,00 2.100,00	3.000,00	3.000,00
Tip.	300		INTERESSI ATTIVI				
Cap.	724/0/0		INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI	6.400,00 0,00	1.300,00 1.339,32	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	240,00 168,00	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 8.400,00	12.000,00	12.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 300	17.000,00 0,00	13.540,00 9.907,32	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		GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI DA COMUNE DICASTELBOLOGNSE	0,00 0,00	0,00 7.444,00	0,00	0,00
Cap.	762/2/0		GESTIONE ASSOCIATA CONTABILITA' DEL PERSONALE: RIMB. DA COMUNI DA COMUNE DI SOLAROLO	0,00 0,00	0,00 362,72	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 42.385,53	50.000,00	50.000,00
Cap.	786/2/0		SPONSORIZZAZIONI DA ENTI DIVERSI DA TESORIERE	6.100,00 0,00	6.100,00 19.420,00	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 11.108,00	15.000,00	15.000,00
Cap.	841/23/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE DIRITTI DI CUSTODIA)	150,00 0,00	140,00 98,00	140,00	140,00
Cap.	841/24/0		CESSIONI E PRESTAZIONI VARIE ECONOMATO E TECNICO-EDI LIZIA (SERVIZIO RILEVANTE RIMBORSO CONSUMI DISTRIBUTORI AUTOMATICI)	2.100,00 0,00	1.300,00 910,00	1.300,00	1.300,00

COMUNE DI FAENZA

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. 850/0/0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI E CONCORSI	50.000,00 0,00	50.000,00 36.502,15	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 3.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 875/0/0	REGOLARIZZI IVA - ALTRE ENTRATE CORRENTI	124.000,00 0,00	124.000,00 97.297,77	124.000,00	124.000,00
Cap. 876/0/0	STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA REVERSE CHARGE	81.000,00 0,00	74.000,00 79.637,00	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 2.888,31	3.000,00	3.000,00
Cap. 899/0/0	RIMBORSO DA SOC. D'AREA PER COMANDO DIPENDENTE	0,00 0,00	0,00 16.067,45	0,00	0,00
Cap. 920/1/0	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI ASP: RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE	1.378,04 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 920/9/0	COMANDO DIPENDENTI: RIMBORSI DIVERSI COMANDO DIPENDENTE A COMUNE DI RIOLO TERME	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 934/0/0	CREDITO IRAP	5.700,00 0,00	4.200,00 2.940,00	4.200,00	4.200,00
	TOTALE TIPOLOGIA 500	404.321,64 0,00	332.740,00 320.560,93	332.740,00	332.740,00
	TOTALE TITOLO 03	430.921,64 0,00	349.280,00 332.568,25	349.280,00	349.280,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	14.130.935,52 0,00	12.964.844,36 13.775.324,64	15.466.642,60	12.976.987,00

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. 3030/406/0	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (MUTUI PRIMA CASA)	28.500,00 0,00	2.900,00 2.465,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	28.500,00 0,00	2.900,00 2.465,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	28.500,00 0,00	2.900,00 2.465,00	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	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FONDO COMPARTO	3.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/3/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 8.689,00	0,00	0,00
Cap. 3000/4/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	952,61 0,00	0,00 4.134,00	0,00	0,00
Cap. 3000/100/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE 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	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.531,44 0,00	0,00 1.429,72	0,00	0,00
Cap. 3000/102/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.197,42 0,00	0,00 2.556,39	0,00	0,00
Cap. 3000/104/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	31.208,36 0,00	0,00 18.474,00	0,00	0,00
Cap. 3000/105/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 28.523,00	0,00	0,00
Cap. 3000/122/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	99.393,77 0,00	0,00 25.985,25	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	2.813,00 0,00	0,00 1.413,00	0,00	0,00
Cap. 3000/128/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	14.099,03 0,00	0,00 2.038,90	0,00	0,00
Cap. 3000/129/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.720,11 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3000/133/0	SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	14.451,83 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3001/200/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	29.383,00 0,00	0,00 10.200,00	0,00	0,00
Cap. 3001/905/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	3.300,00 0,00	0,00 1.776,00	0,00	0,00
Cap. 3010/301/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	1.488,00 0,00	1.488,00 1.264,80	1.488,00	1.488,00
Cap. 3010/303/0	SERVIZIO CONTABILITA' - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100,00 0,00	100,00 85,00	100,00	100,00
Cap. 3015/344/0	SERVIZIO CONTABILITA - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	590,00 0,00	590,00 801,46	590,00	590,00
Cap. 3020/31/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGI	0,00 0,00	0,00 271.101,95	0,00	0,00
Cap. 3020/330/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO AGGI DI RISCOSSIONE	544.116,69 0,00	540.000,00 1.001.369,91	540.000,00	540.000,00
Cap. 3020/346/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	100,00 0,00	100,00 85,00	100,00	100,00
Cap. 3020/351/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (A SEGUITO DI RIMBORSI DA ASS.NE PER DANNI CAUSATI DA TERZI)	40.000,00 0,00	40.000,00 64.241,29	30.000,00	30.000,00
Cap. 3020/359/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO PATROCINIO LEGALE	0,00 0,00	12.000,00 10.200,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 3020/366/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI AUSILIARI (ARCHIVIAZIONE)	2.000,00 0,00	0,00 406,00	0,00	0,00
Cap. 3020/384/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI	107.736,50 0,00	82.831,00 173.606,49	82.831,00	76.260,00
Cap. 3020/399/0	SERVIZIO CONTABILITA':PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	6.100,00 0,00	0,00 6.100,00	0,00	0,00
Cap. 3025/325/0	SERVIZIO CONTABILITA':COMPENSO COLLEGIO REVISORI COMPENSI ORGANI DI REVISIONE	42.993,31 0,00	45.000,00 60.211,82	45.000,00	45.000,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3030/384/0	SERVIZIO CONTABILITA' - TRASFERIMENTI ALTRI SERVIZI FINANZIARI (DIRITTI DI SEGRETERIA)	400,00 0,00	400,00 340,00	400,00	400,00
Cap. 3040/707/0	SERVIZIO CONTABILITA': INTERESSI PASSIVI INTERESSI PASSIVI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (NON USARE - PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA USARE CAP.3041/80)	185,16 0,00	58,00 49,30	30,00	30,00
Cap. 3043/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI SERVIZIO CONTABILITA' - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	425.582,00 0,00	470.000,00 419.459,09	470.000,00	470.000,00
Cap. 3045/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE	30.967,72 0,00	23.000,00 20.256,50	23.000,00	23.000,00
Cap. 3045/958/0	SERVIZIO CONTABILITA' - IMPOSTE E TASSE IVA A DEBITO	20.000,00 0,00	0,00 19.957,70	0,00	0,00
Cap. 3050/907/0	SERVIZIO CONTABILITA': SPESE PER ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 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	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO AL PERSONALE	0,00 0,00	0,00 6,25	0,00	0,00
Cap. 3210/301/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	10.305,00 0,00	8.855,00 7.526,75	8.855,00	8.855,00
Cap. 3210/302/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	24.047,00 0,00	18.000,00 22.141,51	18.000,00	18.000,00
Cap. 3210/305/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	3.443,00 0,00	0,00 3.440,96	0,00	0,00
Cap. 3210/317/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	1.400,00 0,00	1.400,00 1.775,73	1.400,00	1.400,00
Cap. 3220/345/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	9.130,00 0,00	9.130,00 12.309,53	9.130,00	9.130,00
Cap. 3220/363/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DI PULIZIE	292.000,00 0,00	290.000,00 361.304,91	275.000,00	275.000,00
Cap. 3220/399/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	132,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 3220/959/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	17.463,50 0,00	17.464,00 14.844,40	17.464,00	17.464,00
Cap. 3220/960/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	110.267,70 0,00	141.240,00 120.084,00	141.240,00	141.240,00

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 3220/961/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	304.187,49 0,00	274.000,00 233.155,40	274.000,00	274.000,00
Cap. 3220/962/0	PROVVEDITORATO - UFFICI DIVERSI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	37.416,00 0,00	37.416,00 31.803,60	37.416,00	37.416,00
Cap. 3221/399/0	TENUTA INVENTARI BENI MOBILI TENUTA INVENTARI BENI MOBILI - ALTRI SERVIZI DIVERSI	11.102,00 0,00	11.102,00 19.074,70	11.102,00	11.102,00
Cap. 3225/332/0	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA	85.000,00 0,00	84.000,00 108.871,62	84.000,00	84.000,00
Cap. 3225/333/0	SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE	30.000,00 0,00	30.000,00 30.981,96	30.000,00	30.000,00
Cap. 3240/32/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE CONTRATTUALI VARIE	0,00 0,00	0,00 60,00	0,00	0,00
Cap. 3240/206/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	545,00 0,00	315,00 267,75	315,00	315,00
Cap. 3240/207/0	SERVIZIO CONTABILITA' E CASSA - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE (CONTRATTUALI VARIE)	2.678,00 0,00	1.430,00 1.215,50	1.430,00	1.430,00
Cap. 3999/404/0	TRASERIMENTO A UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA PER SETTORE FINANZIARIO TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI	0,00 0,00	710.228,00 603.693,80	710.228,00	710.228,00
Cap. 203000/3/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	8.689,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/4/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.134,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/101/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.429,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/102/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.556,39 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/104/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	18.474,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/105/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.523,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203000/122/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA':PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	11.394,66 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203001/200/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.967,30 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 203001/905/0	FPV - SERVIZIO CONTABILITA' - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.476,00 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
	TOTALE TITOLO 01	3.097.462,58 0,00	2.850.147,00 3.727.313,94	2.825.119,00	2.818.548,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.272.912,90 0,00	3.025.598,00 3.727.313,94	3.000.570,00	2.993.999,00
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3167/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.107,97 0,00	15.101,00 12.835,85	13.199,00	11.264,00
Cap. 3167/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	243,05 0,00	142,00 120,70	129,00	229,00
Cap. 3167/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	658,00 0,00	427,00 362,95	187,00	0,00
Cap. 3167/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	696,60 0,00	265,00 225,25	241,00	427,00
Cap. 3167/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	1.446,00 0,00	1.287,00 1.093,95	1.120,00	946,00
Cap. 3167/715/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA CREDITO COOPERATIVO	11.078,00 0,00	9.732,00 8.272,20	9.102,00	10.975,00
Cap. 3168/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	99.377,55 0,00	87.838,00 74.662,30	83.278,00	83.032,00
Cap. 3168/719/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI PASSIVI PER OPERAZIONI IN DERIVATI	379.930,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 8275/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	3.827,00 0,00	3.638,00 3.092,30	3.580,00	3.520,00
Cap. 8275/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	204,75 0,00	107,00 90,95	68,00	170,00
	TOTALE TITOLO 01	514.569,37 0,00	118.537,00 100.756,45	110.904,00	110.563,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	514.569,37 0,00	118.537,00 100.756,45	110.904,00	110.563,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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. 11130/708/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	6,00 0,00	4,00 3,40	2,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	6,00 0,00	4,00 3,40	2,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	6,00 0,00	4,00 3,40	2,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11003/313/0	TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE TRASFERTE PERSONALE	15.130,05 0,00	0,00 5.150,18	0,00	0,00
Cap. 11006/126/0	PREVIDENZA INTEGRATIVA CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.906,90 0,00	0,00 281,72	0,00	0,00
Cap. 11068/132/0	ONERI RIFLESSI PER APPLICAZIONE LEGGE 24.05.70 N.336 ART. 64 CONTRIBUTI VARI-PREVIDENZIALI -AMMINISTRATIVI	15.678,00 0,00	16.000,00 23.460,60	16.000,00	16.000,00
Cap. 211003/313/0	FPV - TRASFERTE PERSONALE DIPENDENTE FPV - TRASFERTE PERSONALE	4.196,54 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	36.911,49 0,00	16.000,00 28.892,50	16.000,00	16.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 10	36.911,49 0,00	16.000,00 28.892,50	16.000,00	16.000,00
	TOTALE MISSIONE 01	3.852.899,76 0,00	3.163.039,00 3.859.431,29	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 COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	12.872,27 0,00	12.287,00 10.443,95	11.945,00	11.591,00
Cap. 5175/708/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	407,64 0,00	268,00 227,80	141,00	0,00
Cap. 5175/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	1.294,24 0,00	393,00 334,05	455,00	1.274,00
Cap. 5175/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA INTESA (EX BIIS-OPI)	332,00 0,00	200,00 170,00	129,00	375,00

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	14.906,15 0,00	13.148,00 11.175,80	12.670,00	13.240,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	14.906,15 0,00	13.148,00 11.175,80	12.670,00	13.240,00
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5197/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	150.718,59 0,00	145.052,00 123.294,20	142.244,00	141.259,00
Cap. 5197/710/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	765,58 0,00	233,00 198,05	270,00	759,00
Cap. 5197/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	792,81 0,00	382,00 324,70	353,00	534,00
Cap. 5197/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	2.360,00 0,00	2.223,00 1.889,55	2.079,00	1.928,00
Cap. 5197/715/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	3.073,00 0,00	2.717,00 2.309,45	2.511,00	2.455,00
Cap. 5217/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.259,40 0,00	16.383,00 13.925,55	16.085,00	15.806,00
Cap. 5217/710/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	2.137,77 0,00	651,00 553,35	757,00	2.134,00
Cap. 5217/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	1.322,93 0,00	382,00 324,70	353,00	829,00
	TOTALE TITOLO 01	178.430,08 0,00	168.023,00 142.819,55	164.652,00	165.704,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	178.430,08 0,00	168.023,00 142.819,55	164.652,00	165.704,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 5227/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMM. MUTUI CONTRATTI PER ISTRUZIONE INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	17.906,08 0,00	17.043,00 14.486,55	16.768,00	16.483,00
	TOTALE TITOLO 01	17.906,08 0,00	17.043,00 14.486,55	16.768,00	16.483,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	17.906,08 0,00	17.043,00 14.486,55	16.768,00	16.483,00

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 04	211.242,31 0,00	198.214,00 168.481,90	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 COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	9.513,78 0,00	8.906,00 7.570,10	8.705,00	8.498,00
Cap. 5620/705/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2.367,00 0,00	1.537,00 1.306,45	672,00	0,00
Cap. 5620/708/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	224,00 0,00	112,00 95,20	59,00	0,00
Cap. 5620/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	2.692,00 0,00	2.570,00 2.184,50	2.404,00	2.229,00
Cap. 5620/716/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI FONSPA	1.516,60 0,00	1.219,00 1.036,15	1.229,00	588,00
Cap. 5727/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	65.763,20 0,00	62.301,00 52.955,85	60.513,00	58.667,00
Cap. 5727/703/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI A DEXIA (EX CREDIOP)	1.809,24 0,00	1.006,00 855,10	845,00	1.214,00
Cap. 5727/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.391,00 0,00	858,00 729,30	418,00	175,00
Cap. 5817/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	38.373,74 0,00	34.416,00 29.253,60	33.174,00	31.898,00
Cap. 5817/705/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	553,00 0,00	237,00 201,45	218,00	465,00
Cap. 5817/706/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	93,73 0,00	41,00 34,85	38,00	71,00
Cap. 5817/711/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	1.569,91 0,00	590,00 501,50	542,00	997,00
Cap. 5817/714/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI Q.I. DOVUTI CASSA RISPARMIO RAVENNA	2.772,00 0,00	1.772,00 1.506,20	1.537,00	2.162,00

COMUNE DI FAENZA

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. 5817/717/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	184,00 0,00	107,00 90,95	69,00	193,00
	TOTALE TITOLO 01	128.823,20 0,00	115.672,00 98.321,20	110.423,00	107.157,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	128.823,20 0,00	115.672,00 98.321,20	110.423,00	107.157,00
	TOTALE MISSIONE 05	128.823,20 0,00	115.672,00 98.321,20	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 COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	123.520,37 0,00	115.611,00 98.269,35	112.389,00	109.115,00
Cap. 5377/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	165,00 0,00	76,00 64,60	69,00	122,00
Cap. 5377/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	201,03 0,00	118,00 100,30	107,00	144,00
Cap. 5377/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	283,82 0,00	87,00 73,95	100,00	280,00
Cap. 5377/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	4.764,00 0,00	4.297,00 3.652,45	3.740,00	3.158,00
Cap. 5379/708/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A MPS (EX ANTONVENETA)	244,25 0,00	157,00 133,45	84,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	129.178,47 0,00	120.346,00 102.294,10	116.489,00	112.819,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	129.178,47 0,00	120.346,00 102.294,10	116.489,00	112.819,00
	TOTALE MISSIONE 06	129.178,47 0,00	120.346,00 102.294,10	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				

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. 7027/718/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUA A EFI BANCA	18.863,00 0,00	14.178,00 12.051,30	9.252,00	4.072,00
Cap. 7317/709/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT	1.918,38 0,00	1.213,00 1.031,05	975,00	1.307,00
	TOTALE TITOLO 01	20.781,38 0,00	15.391,00 13.082,35	10.227,00	5.379,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	20.781,38 0,00	15.391,00 13.082,35	10.227,00	5.379,00
	TOTALE MISSIONE 08	20.781,38 0,00	15.391,00 13.082,35	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 SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	10.526,92 0,00	9.904,00 8.418,40	9.473,00	9.036,00
Cap. 8400/705/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASS DEPOSITI E PRESTITI	921,00 0,00	598,00 508,30	262,00	0,00
Cap. 8400/712/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	2.595,00 0,00	2.445,00 2.078,25	2.286,00	2.120,00
Cap. 8400/713/0	INTERESSI DOVUTI SU ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI QUOTE INTERESSI DOVUTE A BANCA INTESA (EX BIIS)	669,12 0,00	387,00 328,95	243,00	756,00
	TOTALE TITOLO 01	14.712,04 0,00	13.334,00 11.333,90	12.264,00	11.912,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	14.712,04 0,00	13.334,00 11.333,90	12.264,00	11.912,00
Prg. 0903	RIFIUTI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6237/708/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	299,00 0,00	180,00 153,00	95,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	299,00 0,00	180,00 153,00	95,00	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
	TOTALE PROGRAMMA 03	299,00 0,00	180,00 153,00	95,00	0,00
Prg. 0904	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 9047/701/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	39.043,10 0,00	31.002,00 26.351,70	30.340,00	29.725,00
Cap. 9047/711/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	337,28 0,00	129,00 109,65	117,00	207,00
Cap. 9047/712/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI MPS SU BOC	4.301,00 0,00	4.064,00 3.454,40	3.754,00	3.429,00
Cap. 9150/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	13.472,10 0,00	11.299,00 9.604,15	10.907,00	10.503,00
Cap. 9150/708/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	1.016,31 0,00	667,00 566,95	354,00	0,00
Cap. 9237/701/0	INTERESSI PASSIVI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	12.497,18 0,00	11.748,00 9.985,80	11.541,00	11.327,00
	TOTALE TITOLO 01	70.666,97 0,00	58.909,00 50.072,65	57.013,00	55.191,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	70.666,97 0,00	58.909,00 50.072,65	57.013,00	55.191,00
	TOTALE MISSIONE 09	85.678,01 0,00	72.423,00 61.559,55	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 COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	8.942,79 0,00	8.557,00 7.273,45	8.415,00	8.267,00
	TOTALE TITOLO 01	8.942,79 0,00	8.557,00 7.273,45	8.415,00	8.267,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	8.942,79 0,00	8.557,00 7.273,45	8.415,00	8.267,00
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				

COMUNE DI FAENZA

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. 7220/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	105.641,07 0,00	100.055,00 85.046,75	96.806,00	93.941,00
Cap. 7220/704/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	414,03 0,00	241,00 204,85	219,00	389,00
Cap. 7220/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.315,00 0,00	854,00 725,90	374,00	0,00
Cap. 7220/706/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL BANCO DI SICILIA	796,41 0,00	347,00 294,95	323,00	601,00
Cap. 7220/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	95.888,46 0,00	87.317,00 74.219,45	82.270,00	78.999,00
Cap. 7220/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	82.099,54 0,00	78.387,00 66.628,95	73.304,00	67.971,00
Cap. 7220/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A BANCA OPI	256,00 0,00	134,00 113,90	84,00	213,00
Cap. 8595/702/0	INTERESSI COMPRESI NELL'ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DUVUTI ALLA CASSA DI RISPARMIO BOLOGNA	2.566,36 0,00	1.761,00 1.496,85	2.128,00	1.122,00
Cap. 8600/710/0	QUOTA INTERESSI SU OBBLIGAZIONI INTERESSI SU BOC	5.960,58 0,00	1.811,00 1.539,35	2.101,00	5.897,00
Cap. 8620/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	27.497,12 0,00	24.838,00 21.112,30	23.863,00	22.939,00
Cap. 8620/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	297,67 0,00	114,00 96,90	103,00	183,00
	TOTALE TITOLO 01	322.732,24 0,00	295.859,00 251.480,15	281.575,00	272.255,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	322.732,24 0,00	295.859,00 251.480,15	281.575,00	272.255,00
	TOTALE MISSIONE 10	331.675,03 0,00	304.416,00 258.753,60	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				

Mis Prg Tit Cap	Denominazione	Prev. Def 2015 Prev. di Cassa	Prev. anno 2016 Prev. di Cassa	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap. 5157/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	256,00 0,00	95,00 80,75	88,00	226,00
Cap. 5157/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	319,49 0,00	93,00 79,05	86,00	201,00
Cap. 5157/712/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI MPS SU BOC	4.755,00 0,00	4.540,00 3.859,00	4.245,00	3.936,00
	TOTALE TITOLO 01	5.330,49 0,00	4.728,00 4.018,80	4.419,00	4.363,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	5.330,49 0,00	4.728,00 4.018,80	4.419,00	4.363,00
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 4147/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.581,52 0,00	1.503,00 1.277,55	1.479,00	1.454,00
Cap. 4147/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.289,00 0,00	1.145,00 973,25	995,00	839,00
Cap. 4147/710/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI SU BOC	366,71 0,00	112,00 95,20	129,00	361,00
Cap. 4147/717/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A INTESA (EX BIIS-OPI)	133,00 0,00	80,00 68,00	52,00	150,00
	TOTALE TITOLO 01	3.370,23 0,00	2.840,00 2.414,00	2.655,00	2.804,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	3.370,23 0,00	2.840,00 2.414,00	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 FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI	51.827,42 0,00	0,00 51.827,42	0,00	0,00
Cap. 3031/406/0	FONDO PER DISAGIO SOCIALE - RIMBORSI TARI ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE (RIMBORSI TARI)	111.713,23 0,00	57.831,00 160.869,58	57.831,00	57.831,00
	TOTALE TITOLO 01	163.540,65 0,00	57.831,00 212.697,00	57.831,00	57.831,00

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 04	163.540,65 0,00	57.831,00 212.697,00	57.831,00	57.831,00
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3027/701/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI ALLA CC.DD.PP.	1.659,67 0,00	1.542,00 1.310,70	1.459,00	1.373,00
Cap. 3027/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI CONTRATTI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	12.964,37 0,00	11.517,00 9.789,45	10.008,00	8.434,00
	TOTALE TITOLO 01	14.624,04 0,00	13.059,00 11.100,15	11.467,00	9.807,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	14.624,04 0,00	13.059,00 11.100,15	11.467,00	9.807,00
	TOTALE MISSIONE 12	186.865,41 0,00	78.458,00 230.229,95	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 COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	1.105,41 0,00	648,00 550,80	588,00	791,00
Cap. 6037/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI BOC DEXIA	2.476,41 0,00	711,00 604,35	655,00	1.533,00
Cap. 6347/711/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI A DEXIA	524,83 0,00	202,00 171,70	186,00	334,00
Cap. 6530/705/0	INTERESSI COMPRESI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI DOVUTI AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA - INTERESSI DOVUTI ALLA CASSA DD.PP.	2.959,00 0,00	1.921,00 1.632,85	840,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	7.065,65 0,00	3.482,00 2.959,70	2.269,00	2.658,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	7.065,65 0,00	3.482,00 2.959,70	2.269,00	2.658,00
	TOTALE MISSIONE 14	7.065,65 0,00	3.482,00 2.959,70	2.269,00	2.658,00
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				

COMUNE DI FAENZA

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
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6750/708/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE INTERESSI DOVUTI ALLA BANCA POP. FAENZA	260,03 0,00	157,00 133,45	83,00	0,00
Cap. 6750/714/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AZIENDA AGRICOLA COMUNALE Q.I. INTERESSI DOVUTE A CASSA RISPARMIO RAVENNA	330,00 0,00	202,00 171,70	163,00	203,00
	TOTALE TITOLO 01	590,03 0,00	359,00 305,15	246,00	203,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	590,03 0,00	359,00 305,15	246,00	203,00
	TOTALE MISSIONE 16	590,03 0,00	359,00 305,15	246,00	203,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3070/951/0	FONDO DI RISERVA DI CASSA FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00 0,00	0,00 117.409,55	0,00	0,00
Cap. 3090/951/0	FONDO DI RISERVA D.L.174 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	300.000,00 117.409,55	289.000,00	289.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	476,24 0,00	300.000,00 117.409,55	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 ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1.078.325,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.078.325,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.078.325,12 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 2003	ALTRI FONDI				

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. 3051/959/0	FONDO PER PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 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	391.550,00 117.409,55	426.324,00	426.324,00
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. RIMBORSO ANTICIPAZIONE A CASSA DD.PP.	20.418,00 0,00	21.093,00 21.093,00	21.789,00	22.508,00
Cap. 50100/96/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA (EX BIMER)	140.339,00 0,00	148.565,00 148.565,00	157.273,00	166.492,00
Cap. 50100/99/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE DEXIA (EX CREDIOP)	62.880,00 0,00	65.100,00 65.100,00	67.399,00	69.778,00
Cap. 50100/103/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE DEI PASCHI DI SIENA	150.913,00 0,00	156.813,00 156.813,00	162.948,00	80.330,00
Cap. 50100/106/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE UNICREDIT (EX BANCO DI SICILIA)	68.723,00 0,00	70.582,00 70.582,00	72.492,00	74.456,00
Cap. 50100/111/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	427.585,43 0,00	480.271,00 480.271,00	492.309,00	492.708,00
Cap. 50100/121/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. MONTE PASCHI SIENA	83.907,00 0,00	84.085,00 84.085,00	84.603,00	0,00
Cap. 50100/124/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	20.462,00 0,00	20.959,00 20.959,00	21.468,00	21.990,00
Cap. 50100/125/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. EFI BANCA	90.971,00 0,00	95.656,00 95.656,00	100.583,00	105.763,00
Cap. 50100/230/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO QUOTE CAPITALE DOVUTE UNICREDIT	181.408,00 0,00	188.126,00 188.126,00	195.092,00	202.317,00
Cap. 50100/240/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	24.095,00 0,00	24.937,00 24.937,00	25.808,00	26.709,00

COMUNE DI FAENZA

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. 50100/255/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. DOVUTE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	89.964,00 0,00	93.528,00 93.528,00	97.235,00	101.091,00
Cap. 50100/264/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	75.903,00 0,00	76.493,00 76.493,00	77.169,00	78.230,00
Cap. 50100/266/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.CAPITALE FONSPA	67.615,00 0,00	70.874,00 70.874,00	74.290,00	77.871,00
Cap. 50100/267/0	QUOTE DI CAPITALE COMPRESSE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO Q.C. BANCA INTESA (EX BIIS)	55.125,00 0,00	56.958,00 56.958,00	58.950,00	56.958,00
Cap. 50300/235/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	1.172.763,00 0,00	1.202.438,00 1.202.438,00	1.232.832,00	1.264.024,00
Cap. 50300/236/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE SU BOC	670.142,00 0,00	695.288,00 695.288,00	721.379,00	748.502,00
Cap. 50300/237/0	QUOTE DI CAPITALE SU OBBLIGAZIONI QUOTE CAPITALE BOC MPS	130.265,00 0,00	136.636,00 136.636,00	143.336,00	150.367,00
	TOTALE TITOLO 04	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 3.688.402,00	3.806.955,00	3.740.094,00
	TOTALE MISSIONE 50	3.533.478,43 0,00	3.688.402,00 3.688.402,00	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 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE: CASSA DDPP - ART.1 COMMI 11 E 13 DL.35/2013	30.288,00 0,00	29.614,00 25.171,90	28.917,00	28.198,00
Cap. 3041/720/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	49.285,00 0,00	40.000,00 34.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE TITOLO 01	79.573,00 0,00	69.614,00 59.171,90	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 12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE TITOLO 05	44.417.562,00 0,00	15.455.328,00 12.364.262,40	15.455.328,00	15.455.328,00
			TOTALE PROGRAMMA 01	44.497.135,00 0,00	15.524.942,00 12.423.434,30	15.534.245,00	15.533.526,00
			TOTALE MISSIONE 60	44.497.135,00 0,00	15.524.942,00 12.423.434,30	15.534.245,00	15.533.526,00
			TOTALE DELLE SPESE	54.084.966,64 0,00	23.676.694,00 21.024.664,64	23.764.478,00	23.666.579,00

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

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 SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI	0,00 0,00	0,00 0,18	0,00	0,00
Cap. 12368/400/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE STATALI - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	24.800,00 0,00	24.800,00 45.880,00	24.800,00	24.800,00
Cap. 12370/409/0	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	484.070,00 0,00	484.070,00 692.817,50	456.000,00	456.000,00
Cap. 12371/400/0	SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER COMPLETAMENTI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	47.000,00 0,00	23.500,00 66.975,00	23.500,00	23.500,00
	TOTALE TITOLO 01	555.870,00 0,00	532.370,00 805.672,68	504.300,00	504.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	555.870,00 0,00	532.370,00 805.672,68	504.300,00	504.300,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12365/378/0	SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI VIGILANZA SUGLI SCUOLABUS	21.500,00 0,00	21.500,00 27.548,33	21.500,00	21.500,00
	TOTALE TITOLO 01	21.500,00 0,00	21.500,00 27.548,33	21.500,00	21.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	21.500,00 0,00	21.500,00 27.548,33	21.500,00	21.500,00
	TOTALE MISSIONE 04	577.370,00 0,00	553.870,00 833.221,01	525.800,00	525.800,00
	TOTALE DELLE SPESE	577.370,00 0,00	553.870,00 833.221,01	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

COMUNE DI FAENZA

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 80.398,52	79.000,00	79.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	80.000,00 0,00	78.140,00 80.398,52	79.000,00	79.000,00
			TOTALE TITOLO 03	80.000,00 0,00	78.140,00 80.398,52	79.000,00	79.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	80.000,00 0,00	78.140,00 80.398,52	79.000,00	79.000,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO TRASPORTI SCOLA-STICI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5235/302/0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	190,00 0,00	190,00 161,50	190,00	190,00
Cap. 5250/206/0	TRASPORTI SCOLASTICI - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	185,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	775,00 0,00	190,00 161,50	190,00	190,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	775,00 0,00	190,00 161,50	190,00	190,00
	TOTALE MISSIONE 04	775,00 0,00	190,00 161,50	190,00	190,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI				
Prg. 2002	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 3065/953/0	FCDE - TIPOLOGIA 100 FCDE - TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	1.091,00 0,00	1.404,00	1.705,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	1.091,00 0,00	1.404,00	1.705,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00 0,00	1.091,00 0,00	1.404,00	1.705,00
	TOTALE MISSIONE 20	0,00 0,00	1.091,00 0,00	1.404,00	1.705,00
	TOTALE DELLE SPESE	775,00 0,00	1.281,00 161,50	1.594,00	1.895,00

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

COMUNE DI FAENZA

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 2.135,00	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	0,00 518,75	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	3.050,00 0,00	3.050,00 2.653,75	3.050,00	3.050,00
			TOTALE TITOLO 03	3.050,00 0,00	3.050,00 2.653,75	3.050,00	3.050,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.050,00 0,00	3.050,00 2.653,75	3.050,00	3.050,00

COMUNE DI FAENZA

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	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.265,20 0,00	57.111,00 48.544,35	57.111,00	57.111,00
Cap. 12400/101/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	519,83 0,00	500,00 475,49	500,00	500,00
Cap. 12400/102/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.274,21 0,00	1.280,00 1.088,00	1.280,00	1.280,00
Cap. 12400/105/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	8.000,00 13.800,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 12400/122/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	15.085,49 0,00	17.225,00 18.627,52	17.225,00	17.225,00
Cap. 12400/123/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	300,00 0,00	360,00 406,00	360,00	360,00
Cap. 12400/128/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.769,00 0,00	1.796,00 1.798,74	1.796,00	1.796,00
Cap. 12400/133/0	SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	5.302,18 0,00	5.382,00 4.574,70	5.382,00	5.382,00
Cap. 12405/301/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI GIORNALI E RIVISTE	45,00 0,00	45,00 38,25	45,00	45,00
Cap. 12405/305/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO	0,00 0,00	220,00 187,00	220,00	220,00
Cap. 12405/314/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	992,00 0,00	992,00 913,61	992,00	992,00
Cap. 12405/317/0	SERVIZIO LUDOTECA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO ALTRI BENI NAC	200,00 0,00	200,00 170,00	200,00	200,00
Cap. 12410/6/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 25,00	0,00	0,00
Cap. 12410/399/0	SERVIZIO LUDOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	500,00 0,00	450,00 821,70	450,00	450,00
Cap. 12412/200/0	SERVIZIO LUDOTECA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	5.408,14 0,00	6.175,00 6.648,75	6.175,00	6.175,00
Cap. 212400/101/0	FPV - SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 5111 05.1.011 -LUDOTECA E SOGGIORNI ESTIVI

Responsabile: VENTUROLI PAOLO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 212400/105/0FPV	- SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212400/122/0FPV	- SERVIZIO LUDOTECA: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.682,51 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212412/200/0FPV	- SERVIZIO LUDOTECA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	587,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	96.981,11 0,00	99.736,00 98.119,11	99.736,00	99.736,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	96.981,11 0,00	99.736,00 98.119,11	99.736,00	99.736,00
	TOTALE MISSIONE 04	96.981,11 0,00	99.736,00 98.119,11	99.736,00	99.736,00
	TOTALE DELLE SPESE	96.981,11 0,00	99.736,00 98.119,11	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	CAPIROSSI 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	

COMUNE DI FAENZA

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	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI SORVEGLIANZA	893,68 0,00	894,00 1.140,50	894,00	894,00
Cap. 5640/363/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI DI PULIZIA	447,32 0,00	448,00 827,80	448,00	448,00
Cap. 5645/410/0	POLO SCIENTIFICO NATURALISTICO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.950,00 0,00	3.450,00 5.882,50	3.450,00	3.450,00
Cap. 5646/389/0	QUOTA ASSOCIATIVA CASA DELLA MEMORIA-MUSEO BENDANDI QUOTE ASSOCIATIVE	600,00 0,00	300,00 855,00	300,00	300,00
	TOTALE TITOLO 01	4.891,00 0,00	5.092,00 8.705,80	5.092,00	5.092,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	4.891,00 0,00	5.092,00 8.705,80	5.092,00	5.092,00
	TOTALE MISSIONE 05	4.891,00 0,00	5.092,00 8.705,80	5.092,00	5.092,00
	TOTALE DELLE SPESE	4.891,00 0,00	5.092,00 8.705,80	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	

COMUNE DI FAENZA

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			CONTRIBUTI LIBERALI FONDAZIONE MIC - TRASFERIMENTO PER 59 PREMIO FAENZA CONCORSO INT.LE CERAMICHE	50.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	50.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	50.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	50.000,00 0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	MUSEO DELLE CERAMICHE CONTRIBUTO TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	550.000,00 0,00	500.000,00 631.666,00	430.000,00	430.000,00
Cap. 5813/2/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO FONDO COMPARTO	6.728,52 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5813/4/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.786,64 0,00	0,00 875,00	0,00	0,00
Cap. 5813/100/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	269.032,23 0,00	300.229,00 255.194,65	300.229,00	300.229,00
Cap. 5813/101/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.364,26 0,00	3.540,00 3.144,74	3.540,00	3.540,00
Cap. 5813/102/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	7.323,21 0,00	7.814,00 6.641,90	7.814,00	7.814,00
Cap. 5813/105/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	25.000,00 38.750,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 5813/122/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	77.494,54 0,00	95.318,00 94.162,46	95.318,00	95.318,00
Cap. 5813/123/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	3.500,00 0,00	3.700,00 3.145,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 5813/126/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA	0,00 0,00	570,00 484,50	570,00	570,00
Cap. 5813/128/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	9.667,00 0,00	10.759,00 10.786,97	10.759,00	10.759,00
Cap. 5813/129/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO ASSEGNI FAMILIARI	4.549,79 0,00	4.284,00 3.641,40	4.284,00	4.284,00
Cap. 5813/133/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	30.372,91 0,00	35.497,00 30.172,45	35.497,00	35.497,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 5813/134/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO ALTRE INDENNITA' : INCENTIVI PER DISTACCO PRESSO MIC	12.801,00 0,00	27.327,00 23.227,95	27.327,00	27.327,00
Cap. 5813/202/0	MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO STRAORDINARIO PERSONALE	1.305,96 0,00	0,00 344,36	0,00	0,00
Cap. 5814/200/0	MIC - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	24.625,30 0,00	31.720,00 32.762,00	31.720,00	31.720,00
Cap. 205813/101/0	FPV - MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	135,74 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205813/105/0	FPV - MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205813/122/0	FPV - MIC-COMP.FISSE NUOVE ASSUN. FONDO TURNO RISCHIO NUOVO CONTRATTO FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.127,09 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205814/200/0	FPV - MIC - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.032,65 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 1.134.999,38	975.758,00	975.758,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 1.134.999,38	975.758,00	975.758,00
	TOTALE MISSIONE 05	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 1.134.999,38	975.758,00	975.758,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.021.346,84 0,00	1.045.758,00 1.134.999,38	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

COMUNE DI FAENZA

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
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	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 5900/3/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE FONDO DIRIGENTI	0,00 0,00	0,00 17.366,00	0,00	0,00
Cap. 5900/4/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	0,00 5.704,49	0,00	0,00
Cap. 5900/100/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	107.140,78 0,00	109.226,00 92.842,10	109.226,00	109.226,00
Cap. 5900/101/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	697,48 0,00	3.300,00 3.301,87	3.300,00	3.300,00
Cap. 5900/102/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.311,69 0,00	1.418,00 1.205,30	1.418,00	1.418,00
Cap. 5900/104/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	32.600,93 0,00	43.361,00 46.630,85	43.361,00	43.361,00
Cap. 5900/105/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	11.000,00 18.073,00	11.000,00	11.000,00
Cap. 5900/122/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	34.280,86 0,00	40.750,00 44.698,23	40.750,00	40.750,00
Cap. 5900/123/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.500,00 0,00	1.200,00 1.020,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5900/128/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.233,00 0,00	4.170,00 4.174,50	4.170,00	4.170,00
Cap. 5900/133/0	SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE-SPESE DI PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	2.055,17 0,00	2.432,00 2.067,20	2.432,00	2.432,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 5901/200/0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	12.251,07 0,00	14.555,00 15.871,75	14.555,00	14.555,00
Cap. 5901/905/0	SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.462,40 0,00	0,00 1.577,00	0,00	0,00
Cap. 5906/399/0	ASSESSORATO CULTURA PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI DIVERSI	5.018,86 0,00	3.000,00 7.018,86	3.000,00	3.000,00
Cap. 5907/344/0	ASSESSORATO CULTURA UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI, IMPIANTI E MACCHINARI	981,14 0,00	982,00 1.786,30	982,00	982,00
Cap. 205900/3/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI	17.366,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205900/4/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	5.704,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205900/101/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	496,87 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205900/104/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - FONDO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	9.774,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205900/105/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.723,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205900/122/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO - SETTORE CULTURA ISTRUZIONE- SPESE DI PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.771,29 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205901/200/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.626,78 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 205901/905/0	FPV - SERVIZIO AMM.VO CULTURA ISTRUZIONE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.477,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	256.972,81 0,00	235.394,00 263.337,45	235.394,00	235.394,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	256.972,81 0,00	235.394,00 263.337,45	235.394,00	235.394,00
	TOTALE MISSIONE 05	256.972,81 0,00	235.394,00 263.337,45	235.394,00	235.394,00
	TOTALE DELLE SPESE	256.972,81 0,00	235.394,00 263.337,45	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	

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 6305 06.3.005 -STATISTICA

Responsabile: 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.	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 10.884,04	10.325,00	10.325,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	10.325,00 0,00	10.325,00 10.884,04	10.325,00	10.325,00
			TOTALE TITOLO 02	10.325,00 0,00	10.325,00 10.884,04	10.325,00	10.325,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	10.325,00 0,00	10.325,00 10.884,04	10.325,00	10.325,00

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. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 6150/100/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.661,36 0,00	23.001,00 19.550,85	23.001,00	23.001,00
Cap. 6150/101/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30,65 0,00	1.000,00 1.043,06	1.000,00	1.000,00
Cap. 6150/102/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	563,40 0,00	563,00 478,55	563,00	563,00
Cap. 6150/105/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	3.000,00 4.550,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 6150/122/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	6.506,00 0,00	7.425,00 7.788,85	7.425,00	7.425,00
Cap. 6150/123/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	150,00 0,00	150,00 227,50	150,00	150,00
Cap. 6150/128/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	1.296,30 0,00	1.316,00 1.318,01	1.316,00	1.316,00
Cap. 6150/133/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.435,77 0,00	3.488,00 2.964,80	3.488,00	3.488,00
Cap. 6151/200/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.331,28 0,00	2.652,00 2.774,20	2.652,00	2.652,00
Cap. 6151/905/0	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6,04 0,00	0,00 6,04	0,00	0,00
Cap. 6170/9/0	STATISTICA E STUDI COMPENSI	0,00 0,00	0,00 68,13	0,00	0,00
Cap. 6170/360/0	STATISTICA E STUDI ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.200,00 0,00	12.200,00 12.019,34	12.200,00	12.200,00
Cap. 6171/203/0	COMPENSI RILEVAZIONI STATISTICHE - IRAP IRAP	625,00 0,00	625,00 656,53	625,00	625,00
Cap. 206150/101/0	FPV - SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	193,06 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206150/105/0	FPV - SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206150/122/0	FPV - SERVIZIO STATISTICA E STUDI: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	487,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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		
Cap. 206151/200/0FPV	SERVIZIO STATISTICA E STUDI - IRAP PERSONALE	166,56	0,00	0,00	0,00
	FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 01	52.653,38	55.420,00	55.420,00	55.420,00
		0,00	53.445,86		
	TOTALE PROGRAMMA 08	52.653,38	55.420,00	55.420,00	55.420,00
		0,00	53.445,86		
	TOTALE MISSIONE 01	52.653,38	55.420,00	55.420,00	55.420,00
		0,00	53.445,86		
	TOTALE DELLE SPESE	52.653,38	55.420,00	55.420,00	55.420,00
		0,00	53.445,86		

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	

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	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO - TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	353.350,00 0,00	320.000,00 625.350,00	310.000,00	310.000,00
Cap. 6226/399/0	DIPLOMI UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	120.000,00 0,00	146.039,00 139.861,48	146.039,00	146.039,00
	TOTALE TITOLO 01	473.350,00 0,00	466.039,00 765.211,48	456.039,00	456.039,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	473.350,00 0,00	466.039,00 765.211,48	456.039,00	456.039,00
	TOTALE MISSIONE 04	473.350,00 0,00	466.039,00 765.211,48	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	SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE	16.629,00 0,00	16.629,00 30.763,65	16.629,00	16.629,00
	TOTALE TITOLO 01	16.629,00 0,00	16.629,00 30.763,65	16.629,00	16.629,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	16.629,00 0,00	16.629,00 30.763,65	16.629,00	16.629,00
	TOTALE MISSIONE 15	16.629,00 0,00	16.629,00 30.763,65	16.629,00	16.629,00
	TOTALE DELLE SPESE	489.979,00 0,00	482.668,00 795.975,13	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	

COMUNE DI FAENZA

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	239.500,00 167.650,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	0,00 0,00	239.500,00 167.650,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00 0,00	239.500,00 167.650,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	239.500,00 167.650,00	60.000,00	60.000,00

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. 0106	UFFICIO TECNICO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 8250/100/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	20.609,00 17.517,65	20.609,00	20.609,00
Cap. 8250/101/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	500,00 425,00	500,00	500,00
Cap. 8250/102/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	465,00 395,25	465,00	465,00
Cap. 8250/105/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	6.000,00 5.100,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8250/122/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00 0,00	5.570,00 4.734,50	5.570,00	5.570,00
Cap. 8250/128/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	0,00 0,00	665,00 565,25	665,00	665,00
Cap. 8250/133/0	UFFICIO DI SUPPORTO:PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	0,00 0,00	1.827,00 1.552,95	1.827,00	1.827,00
Cap. 8252/399/0	UFFICIO DI SUPPORTO LLPP - PRESTAZIONI ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO (ICA)	0,00 0,00	39.500,00 33.575,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	75.136,00 63.865,60	35.636,00	35.636,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	75.136,00 63.865,60	35.636,00	35.636,00
	TOTALE MISSIONE 01	0,00 0,00	75.136,00 63.865,60	35.636,00	35.636,00
	TOTALE DELLE SPESE	0,00 0,00	75.136,00 63.865,60	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	

COMUNE DI FAENZA

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	1.350.000,00 954.279,83	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 954.279,83	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE TITOLO 03	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 954.279,83	1.350.000,00	1.350.000,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	1.348.000,00 0,00	1.350.000,00 954.279,83	1.350.000,00	1.350.000,00

COMUNE DI FAENZA

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:PRESTAZIONI GESTIONE PIANO SOSTA	506.193,20 0,00	500.000,00 579.009,32	500.000,00	500.000,00
	TOTALE TITOLO 01	506.193,20 0,00	500.000,00 579.009,32	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	506.193,20 0,00	500.000,00 579.009,32	500.000,00	500.000,00
	TOTALE MISSIONE 10	506.193,20 0,00	500.000,00 579.009,32	500.000,00	500.000,00
	TOTALE DELLE SPESE	506.193,20 0,00	500.000,00 579.009,32	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)	

COMUNE DI FAENZA

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		CONTRIBUTO DA COMUNI RIMBORSO DA URF PER CANONE SIBAK	0,00 0,00	0,00 2.740,99	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	0,00 0,00	0,00 2.740,99	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00 0,00	0,00 2.740,99	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	0,00 0,00	0,00 2.740,99	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
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 TRASFERIMENTI A URF PER SERVIZIO INFORMATICA	612.664,31 0,00	583.608,00 531.052,51	583.608,00	583.608,00
	TOTALE TITOLO 01	612.664,31 0,00	583.608,00 531.052,51	583.608,00	583.608,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	612.664,31 0,00	583.608,00 531.052,51	583.608,00	583.608,00
Prg. 0108	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11090/1/0	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,69 0,00	0,00 0,69	0,00	0,00
Cap. 11090/2/0	SERVIZIO INFORMATICA:PERSONALE FONDO COMPARTO	3.255,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 11100/6/0	SERVIZIO INFORMATICA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO PRESTAZIONI DIVERSE	0,00 0,00	0,00 488,00	0,00	0,00
Cap. 11110/18/0	SERVIZIO INFORMATICA - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	0,00 0,00	0,00 131,26	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	3.256,04 0,00	0,00 619,95	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 08	3.256,04 0,00	0,00 619,95	0,00	0,00
Prg. 0110	RISORSE UMANE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 11000/2/0	SERVIZIO PERSONALE:PERSONALE 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	583.608,00 531.672,46	583.608,00	583.608,00

COMUNE DI FAENZA

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	583.608,00 531.672,46	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

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		DIRITTI DI SEGRETERIA DA EDILIZIA	140.000,00 0,00	0,00 450,00	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 100	140.000,00 0,00	0,00 450,00	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 2.287,17	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 2.287,17	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	301.920,65 0,00	0,00 2.737,17	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	301.920,65 0,00	0,00 2.737,17	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
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 7100/2/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FONDO COMPARTO	2.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/100/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE 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	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.043,34 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/102/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.335,40 0,00	0,00 2.633,40	0,00	0,00
Cap. 7100/105/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 8.100,00	0,00	0,00
Cap. 7100/122/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	27.953,13 0,00	0,00 6.887,36	0,00	0,00
Cap. 7100/123/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	900,00 0,00	0,00 200,00	0,00	0,00
Cap. 7100/128/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	4.056,64 0,00	0,00 624,08	0,00	0,00
Cap. 7100/129/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.802,92 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 7100/133/0	GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	11.496,09 0,00	0,00 446,81	0,00	0,00
Cap. 7101/200/0	SERVIZIO EDILIZIA - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	10.041,82 0,00	0,00 2.400,00	0,00	0,00
Cap. 7102/1/0	LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	0,00 0,00	0,00 8.922,00	0,00	0,00
Cap. 207100/102/0	FPV - GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.633,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207100/105/0	FPV - GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	8.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207100/122/0	FPV - GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2.812,82 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207100/133/0	FPV - GESTIONE EDILIZIA E CONTROLLO: PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	446,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 7202 07.2.002 -GESTIONE EDILIZIA

Responsabile: ANGELINI LUCIO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 207101/200/0	FPV - SERVIZIO EDILIZIA - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	946,23 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 207102/1/0	FPV - LEGGE 127/97 ART.6-INCENTIVI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI FPV - 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 30.213,65	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	188.208,92 0,00	0,00 30.213,65	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 08	188.208,92 0,00	0,00 30.213,65	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	188.208,92 0,00	0,00 30.213,65	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

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	0,00 158.329,48	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	238.454,36 0,00	0,00 158.329,48	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	238.454,36 0,00	0,00 158.329,48	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 1.297,48	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 40.818,55	0,00	0,00
Cap. 777/1/0			RIMBORSO RETTE EMERGENZA AFFITTO CASA RIMBORSI E CONCORSI ANZIANI	1.600,00 0,00	0,00 241,20	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 500	452.600,00 0,00	0,00 42.357,23	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	452.600,00 0,00	0,00 42.357,23	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	691.054,36 0,00	0,00 200.686,71	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
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12100/2/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FONDO COMPARTO	2.861,62 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/100/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE 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	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	279,04 0,00	0,00 146,13	0,00	0,00
Cap. 12100/102/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	4.272,34 0,00	0,00 765,81	0,00	0,00
Cap. 12100/105/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 14.022,00	0,00	0,00
Cap. 12100/122/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	47.873,36 0,00	0,00 11.006,80	0,00	0,00
Cap. 12100/123/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/128/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.033,94 0,00	0,00 1.112,99	0,00	0,00
Cap. 12100/129/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE ASSEGNI FAMILIARI	1.251,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12100/133/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	7.006,75 0,00	0,00 108,16	0,00	0,00
Cap. 12101/200/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	17.124,71 0,00	0,00 3.900,00	0,00	0,00
Cap. 12115/6/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DIVERSE	1.500,00 0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00
Cap. 12115/45/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00
Cap. 12115/373/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	360.250,00 0,00	0,00 159.242,56	0,00	0,00
Cap. 12115/399/0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	27.000,00 0,00	0,00 13.686,75	0,00	0,00
Cap. 12135/444/0	CONTRIBUTI E SUSSIDI AI CITTADINI INDIGENTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	7.900,00 0,00	0,00 439,72	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	430,00 0,00	0,00 390,40	0,00	0,00
Cap. 12145/399/0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	1.000,00 0,00	0,00 994,15	0,00	0,00
Cap. 12149/312/0	ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12175/372/0	RETTE RICOVERO PRESSO STRUTTURE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	581.889,98 0,00	0,00 326.127,00	0,00	0,00
Cap. 12185/444/0	QUOTE SPILLATICO ANZIANI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	4.000,00 0,00	0,00 2.100,00	0,00	0,00
Cap. 12197/341/0	SERVIZI SOCIALI - UTILIZZO BENI DI TERZI AFFITTI BENI IMMOBILI	12.364,50 0,00	0,00 12.364,50	0,00	0,00
Cap. 212100/101/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	146,13 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212100/102/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FPV - FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	765,81 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212100/105/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.022,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212100/122/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3.516,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212100/133/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE FPV - VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	108,16 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212101/200/0	FPV - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	1.225,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	1.292.602,97 0,00	0,00 565.906,97	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	1.292.602,97 0,00	0,00 565.906,97	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12140/410/0	CONTRIBUTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI PER INCENTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO	6.400,00 0,00	0,00 150,33	0,00	0,00
Cap. 12141/100/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	75.359,31 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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. 12141/101/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	384,28 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 12141/102/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.749,35 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12141/105/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00
Cap. 12141/122/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	19.470,61 0,00	0,00 3.716,45	0,00	0,00
Cap. 12141/123/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	900,00 0,00	0,00 650,00	0,00	0,00
Cap. 12141/128/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	3.164,67 0,00	0,00 401,00	0,00	0,00
Cap. 12141/133/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	3.008,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12142/200/0	SERVIZIO ADULTI E DISABILI - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	6.974,41 0,00	0,00 1.300,00	0,00	0,00
Cap. 212141/101/0	FPV - SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE FPV - STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212141/105/0	FPV - SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212141/122/0	FPV - SERVIZIO ADULTI E DISABILI-PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1.496,44 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 212142/200/0	FPV - SERVIZIO ADULTI E DISABILI - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	507,14 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	125.914,65 0,00	0,00 12.717,78	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	125.914,65 0,00	0,00 12.717,78	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12190/346/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.600,00 0,00	0,00 798,44	0,00	0,00
Cap. 12190/959/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.387,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12195/303/0	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - ACQUISTO DI BENI CARBURANTI E LUBRIFICANTI	5.000,00 0,00	0,00 1.848,95	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

Centro di Costo: 12403 12.4.003 -ANZIANI

Responsabile: CASANOVA STEFANO

Mis Prg Tit	Denominazione	Prev. Def 2015	Prev. anno 2016	Prev. anno 2017	Prev. anno 2018
Cap		Prev. di Cassa	Prev. di Cassa		
Cap. 12201/206/0	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE TASSA AUTOMOBILISTICA	505,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12201/207/0	UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE - IMPOSTE E TASSE ALTRE IMPOSTE E TASSE	875,00 0,00	0,00 214,07	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	9.367,00 0,00	0,00 2.861,46	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	9.367,00 0,00	0,00 2.861,46	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.427.884,62 0,00	0,00 581.486,21	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.427.884,62 0,00	0,00 581.486,21	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

COMUNE DI FAENZA

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 50.167,37	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 1.612,74	0,00	0,00
Cap.	206/0/0		PROGRAMMA DIPENDENZE -CONTRIBUTO REGIONALE	42.000,00 0,00	0,00 21.948,23	0,00	0,00
Cap.	207/0/0		CONTRASTO POVERTA': CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIA LE PROGRAMMA FINALIZZATO	42.000,00 0,00	0,00 21.948,23	0,00	0,00
Cap.	243/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: DIMISSIONI PROTETTE	200.000,00 0,00	0,00 68.447,88	0,00	0,00
Cap.	244/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: ASSISTENZA DOMICILI ARE INTEGRATA	334.000,00 0,00	0,00 120.341,06	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 14.174,00	0,00	0,00
Cap.	246/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA: TELESOCCORSO	1.000,00 0,00	0,00 1.360,40	0,00	0,00
Cap.	249/0/0		F.DO REG.LE NON AUTOSUFFICIENZA PER FRAGILITA'	1.000,00 0,00	0,00 950,00	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		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROGETTO ADOZIONI:CONTRIBUTO PROVINCIALE	10.643,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.	356/7/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROGETTO AFFIDO FAMILIARE INTERVENTI INFORMAZIONE AC COGLIENZA TURISTICA	3.015,00 0,00	0,00 2.864,25	0,00	0,00
Cap.	356/44/0		CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PROGETTO IMMIGRAZIONE:CONTRIBUTO PROVINCIALE	3.365,00 0,00	0,00 3.196,75	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	0,00 307.010,91	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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 TITOLO 02	938.110,36 0,00	0,00 307.010,91	0,00	0,00
	TOTALE DELLE ENTRATE	938.110,36 0,00	0,00 307.010,91	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
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	PROGRAMMA PROVINCIALE ADOZIONI - PRESTAZIONI DIVERSE PRESTAZIONI DIVERSE	9.172,28 0,00	0,00 24.172,28	0,00	0,00
Cap. 12134/399/0	PROGRAMMA PROVINCIALE ADOZIONI - PRESTAZIONI DIVERSE ALTRI SERVIZI DIVERSI	10.643,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12925/6/0	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE PRESTAZIONI DIVERSE	14.909,20 0,00	0,00 10.871,20	0,00	0,00
Cap. 12925/399/0	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE UTILIZZO CONTRIBUTO AMM.NE PROVINCIALE ALTRI SERVIZI DIVERSI	3.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12929/399/0	PROMOZIONE E TUTELA MINORI ADOLESCENTI-L.285/97-UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ALTRI SERVIZI DIVERSI	8.300,00 0,00	0,00 6.113,50	0,00	0,00
Cap. 12933/444/0	PROMOZIONE E TUTELA DEI MINORI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	75.000,00 0,00	0,00 25.913,03	0,00	0,00
Cap. 12935/399/0	PROGRAMMA DIPENDENZE:PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI	42.000,00 0,00	0,00 25.097,43	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	163.939,48 0,00	0,00 92.167,44	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	163.939,48 0,00	0,00 92.167,44	0,00	0,00
Prg. 1202	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12168/406/0	ADATTAMENTO VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI ADATTAMENTO VEICOLI PER TRSPORTO DISABILI - TRASFERIMENTI	4.953,42 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 12928/406/0	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI (CFR CAP.) ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	17.281,00 0,00	0,00 17.281,00	0,00	0,00
Cap. 12963/406/0	MODIFICHE ABITATIVE - TRASFERIMENTI 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 17.281,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	25.234,42 0,00	0,00 17.281,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Prg. 1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12959/373/0	SERVIZIO DI DISMISSIONE PROTETTA-APPALTI PER SERVIZI CONTRATTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	233.000,00 0,00	0,00 101.102,15	0,00	0,00
Cap. 12960/45/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 125.408,60	0,00	0,00
Cap. 12960/373/0	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A VALENZA SOCIO-SANITARIA CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE	273.371,00 0,00	0,00 120.327,25	0,00	0,00
Cap. 12961/45/0	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI RIMBORSO SPESE DIVERSE	0,00 0,00	0,00 16.565,50	0,00	0,00
Cap. 12961/373/0	SERVIZIO PASTI A VALENZA SOCIO-SANITARIA APPALTI PER SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	40.000,00 0,00	0,00 17.444,69	0,00	0,00
Cap. 12962/373/0	SERVIZIO TELESOCCORSO A VALENZA SOCIO SANITARIA APPALTI PER SERVIZI CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE (TELESOCCORSO)	2.500,00 0,00	0,00 950,00	0,00	0,00
Cap. 12967/403/0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - QUOTE FRNA SERVIZI DOMICILIARI TRASFERIMENTI A COMUNI	107.928,20 0,00	0,00 107.928,20	0,00	0,00
Cap. 12968/403/0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA - QUOTE FRNA SERVIZI DOMICILIARI (PASTI) TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	12.079,70 0,00	0,00 12.079,70	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	668.878,90 0,00	0,00 501.806,09	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	668.878,90 0,00	0,00 501.806,09	0,00	0,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12945/444/0	AREA ADULTI -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	113.286,27 0,00	0,00 13.403,12	0,00	0,00
Cap. 12946/444/0	FONDO AATO PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	21.978,98 0,00	0,00 2.807,08	0,00	0,00
Cap. 12952/378/0	AREA INTEGRAZIONE SOCIALE-PROGETTO IMMIGRAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	46.000,00 0,00	0,00 21.500,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
Cap. 12955/399/0	AREA ADULTI:CONTRASTO POVERTA'-PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	46.500,00 0,00	0,00 46.500,00	0,00	0,00
Cap. 12964/302/0	PAROLE STUPEFACENTI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	326,96 0,00	0,00 326,96	0,00	0,00
Cap. 12964/378/0	PAROLE STUPEFACENTI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	39.000,00 0,00	0,00 39.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	267.092,21 0,00	0,00 123.537,16	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	267.092,21 0,00	0,00 123.537,16	0,00	0,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12130/399/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRI SERVIZI DIVERSI	34.564,14 0,00	0,00 33.021,08	0,00	0,00
Cap. 12130/450/0	CENTRO PER LA FAMIGLIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI APPALTI PER ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	20.000,00 0,00	0,00 723,09	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	54.564,14 0,00	0,00 33.744,17	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	54.564,14 0,00	0,00 33.744,17	0,00	0,00
Prg. 1206	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Tit. 01	SPESE CORRENTI				
Cap. 12934/444/0	FONDO DISTRETTUALE EMERGENZA ABITATIVA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	0,00 0,00	0,00 12.479,04	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00 0,00	0,00 12.479,04	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	0,00 0,00	0,00 12.479,04	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12	1.179.709,15 0,00	0,00 781.014,90	0,00	0,00
	TOTALE DELLE SPESE	1.179.709,15 0,00	0,00 781.014,90	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

COMUNE DI FAENZA

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		ALTRI CONTRIBUTI GENERALI DALLO STATO - NON FISCALIZZATI 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	0,00 565,25	0,00	0,00
Cap.	335/23/0		CONTRIBUTI REGIONALICORRENTI PROGETTO SICUREZZA: CONTRIBUTO REGIONALE	4.850,00 0,00	0,00 4.607,50	0,00	0,00
			TOTALE TIPOLOGIA 101	56.079,00 0,00	0,00 5.172,75	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	56.079,00 0,00	0,00 5.172,75	0,00	0,00
			TOTALE DELLE ENTRATE	56.079,00 0,00	0,00 5.172,75	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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	PROGETTO FENICE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - A SOS DONNA PER CASA ACCOGLIENZA E SERVIZI VARI	54.186,00 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 6069/399/0	PROGETTO FENICE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALTRI SERVIZI DIVERSI - AFFIDAMENTO A SOS DONNA DEL SERVIZIO FENICE	10.000,00 0,00	0,00 2.366,82	0,00	0,00
Cap. 6073/409/0	PROGETTO BANCA DEL TEMPO - TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE	595,00 0,00	0,00 595,00	0,00	0,00
Cap. 6074/100/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE 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	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	755,07 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/102/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE FONDO COMPARTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	563,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6074/105/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	0,00 0,00	0,00 1.600,00	0,00	0,00
Cap. 6074/122/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.424,96 0,00	0,00 1.571,75	0,00	0,00
Cap. 6074/123/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE CONTRIBUTI INAIL A CARICO DEL COMUNE	200,00 0,00	0,00 50,00	0,00	0,00
Cap. 6074/128/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	828,00 0,00	0,00 127,38	0,00	0,00
Cap. 6074/133/0	PARI OPPORTUNITA':PERSONALE VOCI FISSE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI	4.561,96 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 6075/200/0	PARI OPPORTUNITA' - IRAP PERSONALE IRAP -PERSONALE DI RUOLO	2.653,85 0,00	0,00 500,00	0,00	0,00
Cap. 206074/105/0	FPV - PARI OPPORTUNITA':PERSONALE FPV - PRODUTTIVITA' PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206074/122/0	FPV - PARI OPPORTUNITA':PERSONALE FPV - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	275,77 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap. 206075/200/0	FPV - PARI OPPORTUNITA' - IRAP PERSONALE FPV - IRAP -PERSONALE DI RUOLO	37,15 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COMUNE DI FAENZA

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
			TOTALE TITOLO 01	107.934,09 0,00	0,00 7.310,95	0,00	0,00
			TOTALE PROGRAMMA 03	107.934,09 0,00	0,00 7.310,95	0,00	0,00
			TOTALE MISSIONE 15	107.934,09 0,00	0,00 7.310,95	0,00	0,00
			TOTALE DELLE SPESE	107.934,09 0,00	0,00 7.310,95	0,00	0,00

06.1.005 PARI OPPORTUNITA

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	06.1.005	Pari opportunità	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: 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: 99.99.99.02.002.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

Codice indicatore: 99.99.99.02.002.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. pareri legali espressi

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** **Stakeholder:**
1= n. a crescere; 2= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **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 documentali 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 neic asi di ricongiungimento, coesione, contratti di lavoro subordinato.

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.a indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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= si/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.003.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/informatici 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:** Sì **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:** Sì **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: notificazioni degli atti dell'amministrazione di appartenenza e le notifiche degli atti amministrativi delle altre pubblicazioni amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta

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

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 e indennità di funzione dell'organismo politico

Note iniziali: spesa sostenuta per il consiglio comunale e la giunta (compresi il sindaco e il vicesindaco)

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

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

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.004.m indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. consiglieri comunali

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.n indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. pareri legali espressi

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: 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 sì
commemorative > 3
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

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 **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: 99.99.99.02.006.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= sì/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 public.
 - 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 ell'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 sì
determinazione a contrarre.
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= 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.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. pareri legali espressi

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: 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 tendere la buona amministrazione.

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

E proprio in quest'ambito, la professionalità dovuta all'esperienza ed alla conoscenza della macchina amministrativa non può che risultare maggiore 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
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

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
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.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
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.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
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.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

Codice indicatore: 99.99.99.02.001.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. pareri legali espressi

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: 99.99.99.02.001.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. contenziosi avviati nell'anno

Note iniziali:

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

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

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

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

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

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. irraggiungibilità, 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

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 scarico;

- 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= si/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. irreperibilità, 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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.017.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:	Assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo nei termini stabiliti dai bandi regionali		
Note iniziali:	sì		
Tipo:	2	Ambiti di performance:	output
		Stakeholder:	esterno
	1= n. a crescere; 2= sì/no	relaz. al conto:	No
	3= altro; 4= n. a diminuire	bilancio:	No
		piano raz/cont:	No
		altro:	Sì

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
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)
m) predisposizione e gestione delle convenzioni con i servizi privati
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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.022.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
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

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:

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: 99.99.99.02.027.e indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: **valore atteso 2016**
Erogazione fondi di legge per le scuole dell'infanzia, agli Istituti Comprensivi (adozione sì
determina di impegno con la suddivisione dei fondi tra gli Istituti Comprensivi entro il
31/12/2015)

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:** Sì

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 incumbenti derivanti dalla L.R. n. 14/08 sui Centri Ricreativi Estivi per minori organizzati da gestori privati
- i) acquisto degli arredi per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie I°
- 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= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.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= sì/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.e indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Attuazione degli incombeni 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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.026.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N. dipendenti comunali in servizio presso istituti di istruzione superiore

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

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 1° 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:	Sì
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: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: Sì	

Codice indicatore: 99.99.99.02.025.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: 99.99.99.02.025.c indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016
Inserimento nel programma SOSIA dei dati relativi agli iscritti al servizio refezione entro sì
il 15/9/2015
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 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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.028.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.028.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	Ambiti di performance: input	Stakeholder: interno
<i>1= n. a crescere; 2= si/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	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 **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: 99.99.99.02.024.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 **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: 99.99.99.02.024.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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	Ambiti di performance:	Stakeholder: esterno
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: 99.99.99.02.018.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:** Sì **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:	Sì
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: Sì 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:** Sì **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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.019.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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.021.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
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

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

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.014.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 archivi 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:	Sì
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: Sì bilancio: No piano raz/cont: No altro: No	

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche 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.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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.015.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= sì/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

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
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: 99.99.99.02.030.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016

N. attività /eventi supportati dal servizio amm.vo cult. istr. 8

Note iniziali:

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:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Ufficio: Servizi pubblici esterni e societa' 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:	Sì
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= si/no	relaz. al conto: No	bilancio: No	piano raz/cont: No
3= altro; 4= n. a diminuire		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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.036.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= si/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= si/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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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 **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.p indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: **valore atteso 2016**
Spesa complessivamente sostenuta per la raccolta e smaltimento dei rifiuti (€) 8.700.000

Note iniziali:

Tipo: 1 **Ambiti di performance:** output **Stakeholder:** interno_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: 99.99.99.02.036.q indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. farmacie comunali

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: 99.99.99.02.036.r indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. cimiteri

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: 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:	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:	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:	99.99.99.02.037.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
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: 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:	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= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire	relaz. al conto: Sì bilancio: No piano raz/cont: No	altro: No

Codice indicatore: 99.99.99.02.038.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

Codice indicatore: 99.99.99.02.038.c 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** Sì **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
Descrizione: valore atteso 2016

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

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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.039.b indicatore escluso dalla valutazione: No
Descrizione: valore atteso 2016

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 **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

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: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
Rete di illuminazione pubblica: km

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: 99.99.99.02.035.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:** Sì **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:** Sì **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

Codice indicatore: 99.99.99.02.035.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

N.opere pubbliche realizzare CON o SENZA collaudo effettuato al 31/12

Note iniziali:

Tipo: 1

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

Ambiti di performance:

Stakeholder:

relaz. al conto: 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

l) 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.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:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.f indicatore escluso dalla valutazione: Sì
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:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.g indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. opere pubbliche realizzate CON o SENZA 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:** Sì **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= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.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= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.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= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.013.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= sì/no **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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 convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune
- aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.
- bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)
- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e

segnalazione a scritta variabile;

ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di

illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;

ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari

gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza

hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici

ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica

jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi

kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori

ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi il servizio provvede:

a) alla manutenzione programmata e di emergenza dei fabbricati del patrimonio comunale, controlli e verifiche obbligatorie per legge (presidi antincendio, impianti di messa a terra, ascensori, ecc.).

b) alla verifica delle certificazioni relative ai fabbricati.

c) alla partecipazione operativa ad alcune manifestazioni della città

d) all'aggiornamento archivio patrimonio immobiliare mediante rilievo ed inserimento in data-base.

e) alla gestione informatica degli interventi di manutenzione ordinaria e programmata: ordine di lavoro, contabilità, regolare esecuzione.

f) alla redazione di referti tecnici su problematiche inerenti i fabbricati comunali.

g) all'esecuzione di verifiche tecniche sullo stato manutentivo di alcuni fabbricati di proprietà del Comune ed all'integrazione degli elaborati tecnici (planimetrie, schemi impiantistici, ecc..) ed alla redazione di referti con quantificazione economica degli interventi da eseguire

h) alla definizione della capienza massima delle strutture scolastiche esistenti nel rispetto della vigente normativa in materia ed individuazione delle criticità esistenti;

i) alle verifiche dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria delle scuole, mediante sopralluoghi congiunti con l'AUSL;

j) alla creazione ed all'inizio dell'implementazione dell'archivio informatizzato delle certificazioni dei fabbricati comunali (mediante reperimento, riorganizzazione e scansione dei documenti cartacei);

k) all'attestazione del regolare montaggio dei palchi comunali;

l) alla collaborazione con le scuole nella compilazione delle CHECK LIST – SALUTE E SICUREZZA NELLA SCUOLA e dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica;

m) alla compilazione delle schede di livello 0 inerenti la vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali;

n) alla formulazione di prescrizioni tecniche per la concessione di sale comunali;

o) alla redazione di richieste di contributi per l'esecuzione di lavori;

p) alle verifiche tecniche necessarie sui fabbricati per l'allestimento dei seggi elettorali;

q) alla redazione del progetto di impianti di erogazione di energia per manifestazioni o alla redazione delle indicazioni tecniche;

r) alla gestione della convenzione per la gestione delle tende della Piazza del Popolo;

s) alla partecipazione ad incontri tecnici presso la Regione inerenti varie problematiche;

t) alla definizione di procedure condivise per la richiesta di certificazioni e codici per i contratti di forniture, servizi e lavori;

u) al supporto all'Ufficio Legale per procedimenti giudiziari su questioni tecnico-patrimoniali;

v) all'esecuzione di sopralluoghi di verifica per problematiche strutturali sul territorio comunale;

w) partecipazione alle commissioni comunali (pubblico spettacolo, nidi)

x) alla registrazione in DB delle richieste e necessità inerenti i fabbricati del patrimonio comunale

y) all'affidamento di lavori programmabili mediante lo strumento dell'Economia ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni.

z) al controllo e alla verifica degli interventi eseguiti o da eseguire da parte dei locatari o degli utilizzatori in base ad una convenzione nei fabbricati di proprietà del Comune

aa) alla consulenza all'Ufficio Patrimonio nella stesura dei contratti di locazione, in particolare in riferimento a depositi cauzionali, obblighi del locatario, certificazioni, ecc.

bb) alla verifica congiuntamente al Patrimonio dell'elenco dei fabbricati del Patrimonio Comunale e relativi dati (denominazione, collocazione, catasto, destinazione d'uso, ecc.)

- cc) alla gestione degli impianti di videosorveglianza (in collaborazione con la PM);
- dd) alla collaborazione per la gestione ed alla manutenzione degli impianti di indirizzamento ai parcheggi e segnalazione a scritta variabile;
- ee) alla definizione delle prescrizioni sui progetti e all'esecuzione delle verifiche a fine lavori degli impianti di illuminazione pubblica e delle reti di cablaggio urbano nelle opere di urbanizzazione da prendere in carico;
- ff) alla gestione dei rapporti con l'Ente erogatore dell'Energia Elettrica per interventi inerenti l'attivazione o la modifica di utenze con caratteristiche particolari
- gg) alla gestione degli impianti di riscaldamento, impianti elettrici e di sicurezza
- hh) alla gestione degli impianti idraulici, impianti di sollevamento, impianti telefonici
- ii) all'affidamento ed esecuzione di verifiche tecniche di idoneità sismica
- jj) alla presentazione di pratiche di prevenzione incendi
- kk) alla verifica della congruità tecnica ed economica dei locali ceduti al Comune dai costruttori
- ll) gestione di attività diverse legate al passaggio di consegne a seguito della recente riorganizzazione dei servizi
- mm) redazione degli elaborati con prescrizioni tecniche da rispettare per ciascun contratto di fornitura, prestazione e lavoro
- nn) stesura del bilancio di previsione annuale e proposte per il programma degli investimenti
- oo) emergenze legate al maltempo ed ad avvenimenti imprevedibili
- pp) rapporto diretto e quotidiano con il pubblico
- qq) risposta scritta alle richieste scritte

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.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= si/no **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
 3= altro; 4= n. a diminuire

Codice indicatore: 99.99.99.02.012.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. opere pubbliche realizzate CON o SENZA collaudo effettuato al 31/12
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.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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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
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: 99.99.99.02.011.b indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

Spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano

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: 99.99.99.02.011.c indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate 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:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.011.h indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N.opere pubbliche realizzare CON o SENZA collaudo effettuato al 31/12

Note iniziali:

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.016.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 **relaz. al conto:** Sì **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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 feriale: turni previsti (N.) 550

Note iniziali:

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:** Sì
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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: Sì
Descrizione: valore atteso 2016

Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite) 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 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 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance: processo	Stakeholder: interno_esterno
	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 <i>1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire</i>	Ambiti di performance:	Stakeholder:
	relaz. al conto: Sì bilancio: No 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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** Sì

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.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= si/no
3= altro; 4= n. a diminuire **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No

Codice indicatore: 99.99.99.02.010.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 **relaz. al conto:** No **bilancio:** No **piano raz/cont:** No **altro:** No
3= altro; 4= n. a diminuire

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

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

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

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

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

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

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

Codice indicatore: 99.99.99.02.008.q indicatore escluso dalla valutazione: Sì
Descrizione: valore atteso 2016
N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-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:** Sì **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

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

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

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

FOTO TASSINARI



Comune di Faenza

Piano della Performance 2016/2018

Indice piano della performance 2016-2018

	PAG.
1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	2
1.1 – CHI SIAMO	2
1.2 – COSA FACCIAMO	3
1.3 – COME OPERIAMO	3
2. IDENTITA'	10
2.1 – L'AMMINISTRAZIONE IN CIFRE	10
2.2 – MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE	18
2.3 – ALBERO DELLA PERFORMANCE	18
3. ANALISI DEL CONTESTO	18
3.1 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	18
3.2 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	25
4. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI	32
4.1 – OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	32
4.2 – OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI	32
4.3 – OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI	32
4.4 – OBIETTIVI ASSEGNATI AL PERSONALE DIRIGENZIALE	32
5. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE	33
5.1 – FASI, DOCUMENTI, SOGGETTI E TEMPI DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO	33
5.2 – COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI BILANCIO	36
5.3 – AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE	37
5.4 – IL CONTROLLO E IL CICLO DELLA PERFORMANCE	41
6. ALLEGATI TECNICI	
6.1 – OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO	41
6.2 – OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI	41
6.3 – OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI E OBIETTIVI DELLE ATTIVITA' TIPICHE	41

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni

1.1 Chi siamo

La Giunta Comunale

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 e Assessore alla cultura, università, ceramica e turismo - Deleghe: Cultura, Ceramica, Università e alta formazione, Turismo

Antonio Bandini, Assessore al personale, politiche agricole e ambientali - Deleghe: Personale, politiche agricole e ambiente, risparmio energetico / paes, mobilità pubblica

Claudia Gatta, Assessore alle politiche sociali - Deleghe: Servizi sociali, politiche abitative e casa, pari opportunità

Andrea Luccaroni, Assessore alla polizia municipale, sicurezza e associazionismo - Deleghe: Volontariato e associazionismo, trasparenza e partecipazione, integrazione e sicurezza, polizia municipale, politiche europee

Domizio Piroddi, Assessore alle politiche territoriali - Deleghe: Urbanistica ed edilizia

Simona Sangiorgi, Assessore all'istruzione, politiche giovanili e servizi per l'infanzia - Deleghe: Istruzione, infanzia, politiche giovanili, servizio civile, pace, gemellaggi

Claudia Zivieri, Assessore ai lavori pubblici, sport, bilancio e patrimonio - Deleghe: Lavori pubblici e viabilità, impianti sportivi e sport, patrimonio, bilancio, protezione civile

Consiglio Comunale

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, Massimiliano Penazzi, 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.

I curricula del Segretario Comunale e dei Dirigenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:

<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Personale>

1.2 Cosa facciamo

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (Art. 3, c.2, D.Lgs. 267/2000).

L'articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative "ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario", esse non debbano essere "conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

La riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha introdotto il principio di sussidiarietà come criterio fondamentale per il riparto delle competenze amministrative ai vari livelli di governo imponendo l'attribuzione delle funzioni al livello più vicino al cittadino.

Il comune svolge molteplici funzioni in favore della collettività locale. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce la struttura dell'ente e disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio per rispondere a criteri di autonomia, funzionalità, efficacia, economicità ed efficienza di gestione.

Il Comune di Faenza si caratterizza per un assetto organizzativo articolato e complesso. La struttura organizzativa dei servizi comunali è meglio descritta nella sezione 3.2.1.

1.3 Come operiamo

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, URP, SUAP, Museo del Risorgimento, 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;
- Museo Internazionale delle Ceramiche
- 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 socio-sanitari 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, socio-sanitari ed educativi territoriale secondo principi gestionali ispirati alla qualità, all'economicità e alla prossimità, in accordo con l'istituenda AUSL di Romagna nel rispetto di principi di condivisione ed integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari che portino a soluzioni di vicinanza reale alle persone del territorio faentino;
- 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

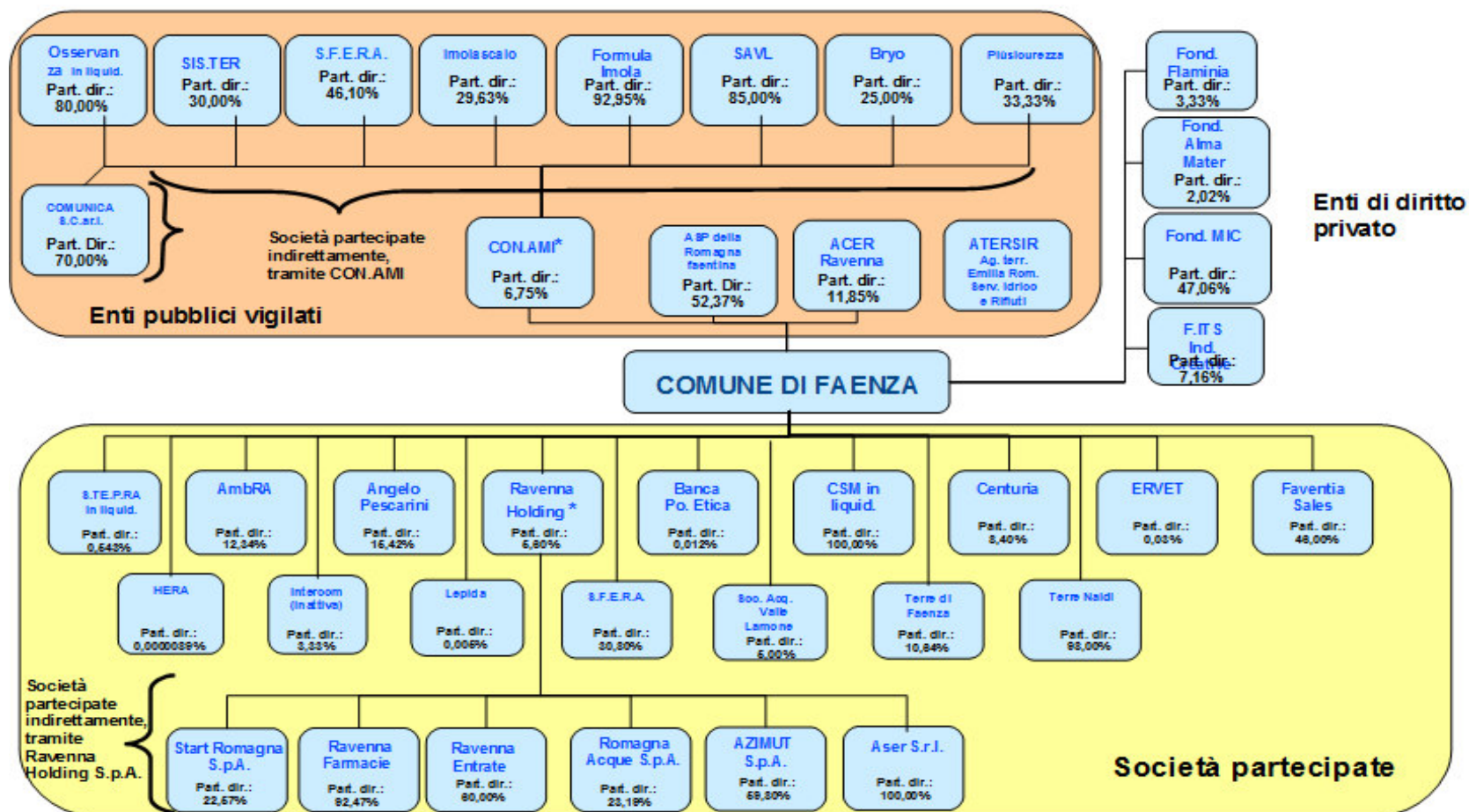
soggetti partecipati, l'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di promuovere tali obiettivi valutando caso per caso le forme più idonee di intervento.

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.

Rinvii

Si rinvia alla Sezione Operativa del DUP del Comune di Faenza 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. Identità

2.1 L'Amministrazione in cifre

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/>

2.1.2 Dati statistici su popolazione

Popolazione residente a Faenza e Comuni limitrofi

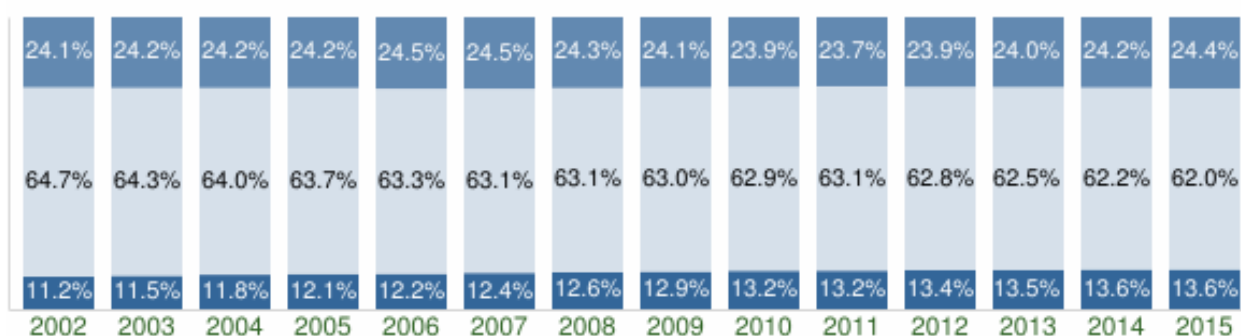
Dati aggiornati al 1° gennaio 2015 (Fonte: ISTAT).

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**



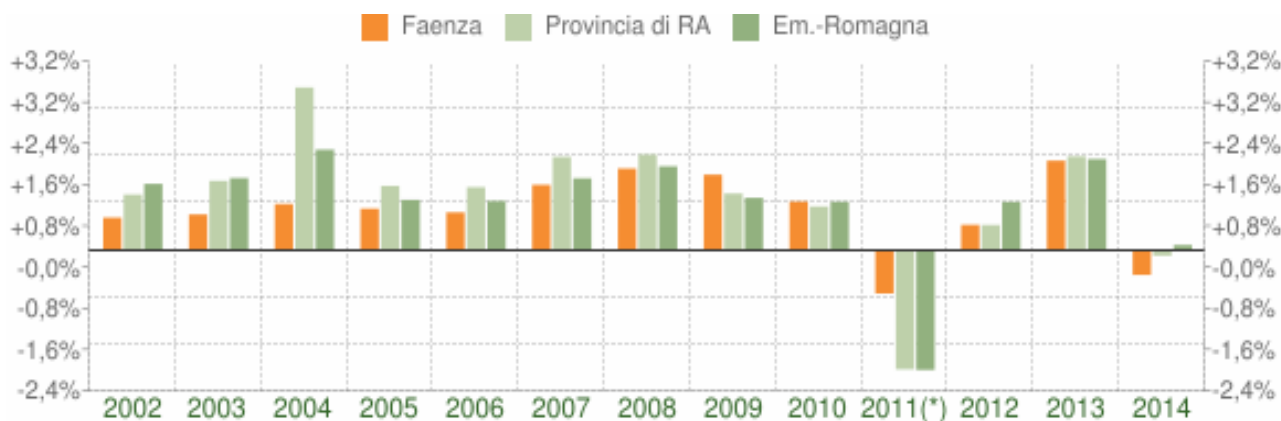
Andamento della popolazione residente

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

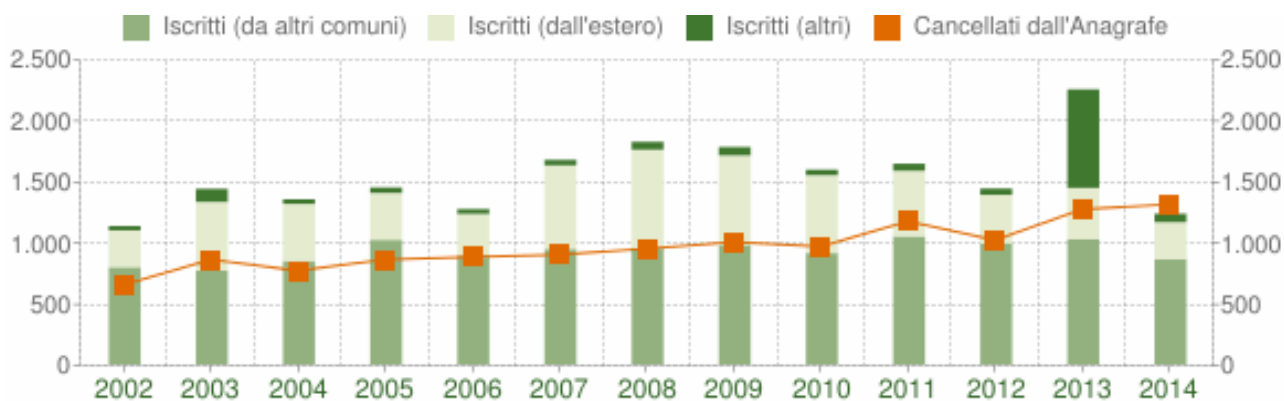
COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) 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

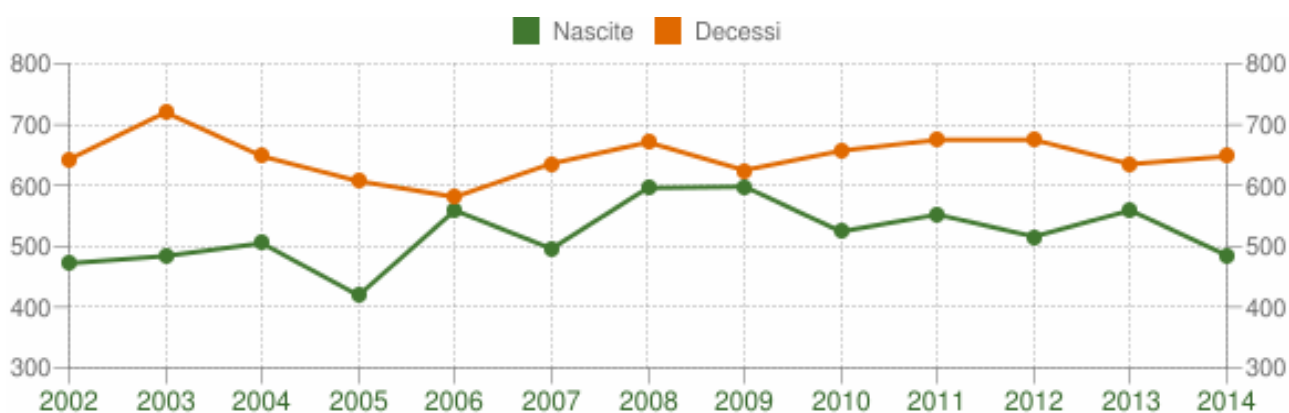
COMUNE DI FAENZA (RA) - Dati ISTAT 1° gennaio 2015 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) 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

2.1.3 Dati statistici su livello di istruzione

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

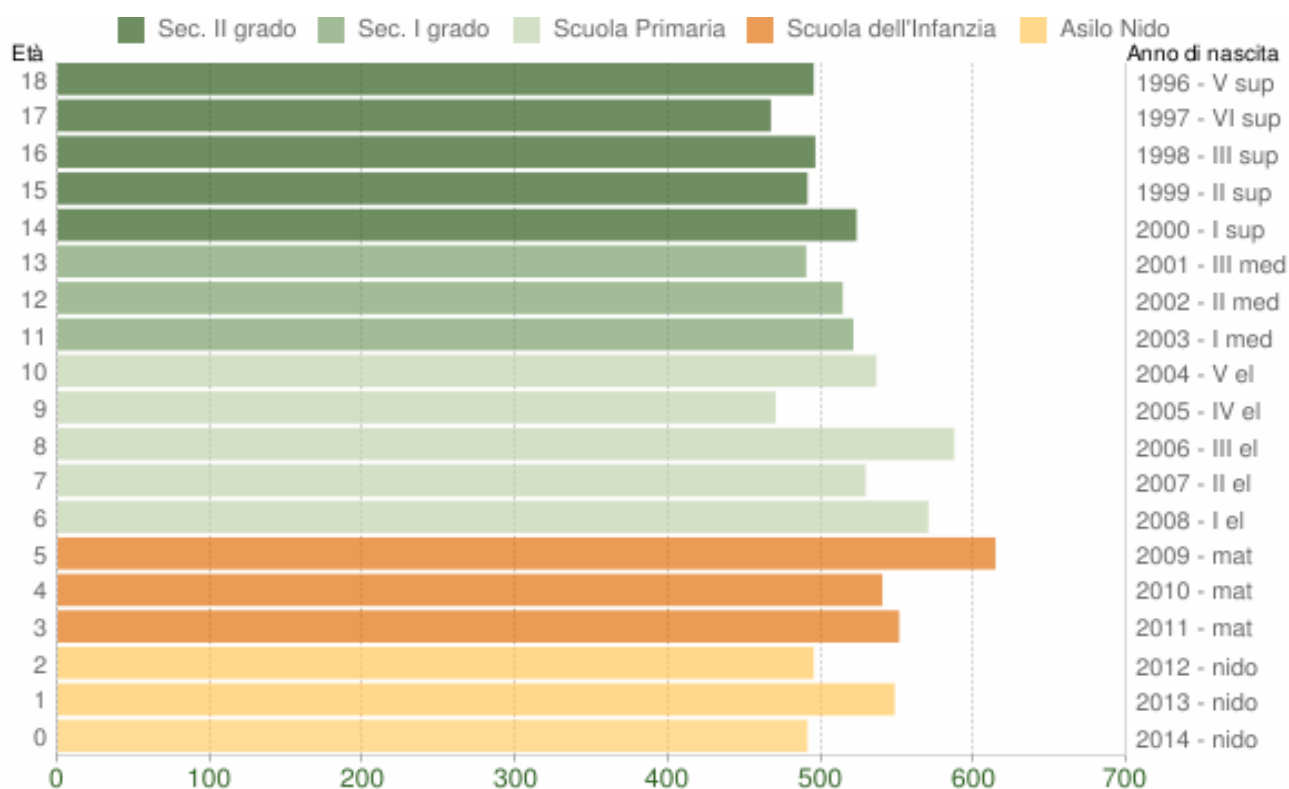
NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO*	18.536	pari al	31,49%
ANALFABETI	66	pari al	0,11%
TERZA ELEMENTARE	1.871	pari al	3,18%
LICENZA ELEMENTARE	8.615	pari al	14,63%
LICENZA MEDIA INFERIORE	15.621	pari al	26,54%
DIPLOMA	10.441	pari al	17,74%
LAUREA	3.719	pari al	6,32%

* 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/>

2.1.4 Numero dipendenti

Totale dipendenti al 1/1/2016: 239

DIPENDENTI AL 1/1/2016			
SETTORE	SERVIZIO	CAT.	NUMERO
SEGRETARIO COMUNALE		SEG	1
MIC	MUSEO DELLE CERAMICHE	B1	2
MIC	MUSEO DELLE CERAMICHE	BG3	2
MIC	MUSEO DELLE CERAMICHE	C1	6
MIC	MUSEO DELLE CERAMICHE	D1	3
MIC	MUSEO DELLE CERAMICHE	DG3	1
Polizia Municipale		DIR	1
Polizia Municipale	Attività Coordinamento PM	B1	1
Polizia Municipale	Attività Coordinamento PM	C1	6
Polizia Municipale	Attività Coordinamento PM	D1	1
Polizia Municipale		C1	30
Polizia Municipale		D1	6
Settore Cultura Istruzione	CULTURA	DIR	1
Settore Cultura Istruzione	Biblioteca Comunale	B1	1
Settore Cultura Istruzione	Biblioteca Comunale	BG3	2
Settore Cultura Istruzione	Biblioteca Comunale	C1	8
Settore Cultura Istruzione	Biblioteca Comunale	D1	1
Settore Cultura Istruzione	Biblioteca Comunale	DG3	1
Settore Cultura Istruzione	Centro Museale	C1	1
Settore Cultura Istruzione	Centro Museale	DG3	1
Settore Cultura Istruzione	CULTURA	B1	3
Settore Cultura Istruzione	CULTURA	C1	4
Settore Cultura Istruzione	CULTURA	D1	2
Settore Cultura Istruzione	CULTURA	DG3	1
Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	B1	1
Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	BG3	1
Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	C1	7
Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	D1	3
Settore Cultura Istruzione	Infanzia istruzione e sport	DG3	1
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza		DIR	1
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Elettorale e Stato Civile	C1	5
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Elettorale e Stato Civile	D1	2
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Elettorale e Stato Civile	DG3	1
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	B1	1
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	C1	8

Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza	Servizio Anagrafe e Relazioni con il Pubblico	D1	5
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza		C1	2
Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza		D1	1
Settore Finanziario	Patrimonio	C1	3
Settore Finanziario	Patrimonio	DG3	1
Settore Finanziario	Patrimonio	D1	1
Settore Finanziario	Tributi	C1	6
Settore Finanziario	Tributi	D1	1
Settore Finanziario	Tributi	DG3	1
Settore Lavori Pubblici		DIR	1
Settore Lavori Pubblici	Ambiente	B1	16
Settore Lavori Pubblici	Ambiente	BG3	3
Settore Lavori Pubblici	Ambiente	C1	2
Settore Lavori Pubblici	Ambiente	D1	2
Settore Lavori Pubblici	Controllo	C1	6
Settore Lavori Pubblici	Controllo	D1	1
Settore Lavori Pubblici	Controllo	DG3	1
Settore Lavori Pubblici	Edifici	B1	3
Settore Lavori Pubblici	Edifici	BG3	1
Settore Lavori Pubblici	Edifici	C1	8
Settore Lavori Pubblici	Edifici	D1	3
Settore Lavori Pubblici	Edifici	DG3	1
Settore Lavori Pubblici	Infrastrutture	B1	2
Settore Lavori Pubblici	Infrastrutture	BG3	3
Settore Lavori Pubblici	Infrastrutture	C1	3
Settore Lavori Pubblici	Infrastrutture	D1	2
Settore Lavori Pubblici	Infrastrutture	DG3	1
Settore Legale e Affari Istituzionali		DIR	1
Settore Legale e Affari Istituzionali	Affari Istituzionali	B1	3
Settore Legale e Affari Istituzionali	Affari Istituzionali	BG3	2
Settore Legale e Affari Istituzionali	Affari Istituzionali	C1	2
Settore Legale e Affari Istituzionali	Affari Istituzionali	D1	4
Settore Legale e Affari Istituzionali	Affari Istituzionali	DG3	1
Settore Legale e Affari Istituzionali	Archivio	B1	3
Settore Legale e Affari Istituzionali	Archivio	BG3	3
Settore Legale e Affari Istituzionali	Archivio	C1	2
Settore Legale e Affari Istituzionali	Archivio	D1	1
Settore Legale e Affari Istituzionali	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	C1	1
Settore Legale e Affari Istituzionali	Consulenza Interna Forme di Gestione Servizi e Appalti	D1	2
Settore Legale e Affari Istituzionali	Consulenza Interna Forme di	DG3	1

	Gestione Servizi e Appalti		
Settore Legale e Affari Istituzionali	Contenzioso	C1	1
Settore Legale e Affari Istituzionali	Contratti	D1	2
Settore Legale e Affari Istituzionali	Contratti	C1	2
Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	BG3	1
Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	D1	2
Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee	Aziende comunali Servizi pubblici e Statistica	DG3	1
Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee		D1	2
Settore Sviluppo Economico e Politiche Europee		DG3	1
STAFF SINDACO		C1	2
PESONALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE		B1	1
PESONALE PRESSO IL GIUDICE DI PACE		BG3	1

2.2 - Mandato istituzionale e Missione

L'Amministrazione comunale per dare una risposta ai bisogni espressi dalla comunità, si pone, per il quinquennio del proprio mandato, obiettivi duraturi e di lungo periodo da raggiungere: questi obiettivi rappresentano i risultati finali delle strategie e delle azioni messe in campo. Gli obiettivi finali vengono espressi nel documento di indirizzo delle "linee programmatiche" (consultabili all'indirizzo <http://goo.gl/lsCPNz> proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all'inizio del proprio mandato e aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti e della riprogrammazione.

Le linee programmatiche sono poi tradotte in obiettivi di mandato, elaborati nel Documento Unico di Programmazione, elencati nell'Appendice 1 del DUP. Essi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

2.3 - Albero della performance

Dagli obiettivi di mandato discendono obiettivi triennali (elencati nell'Appendice 2 del DUP) e annuali (elencati nel PEG definitivo), secondo una logica a cascata di progressiva definizione, dove gli obiettivi più strategici e generali vengono dettagliati in obiettivi più specifici ed operativi. I tre livelli, che si ramificano progressivamente, costituiscono l'albero della performance.

3. Analisi del contesto

3.1 - Analisi del contesto esterno

Il contesto esterno influenza fortemente l'azione dell'Amministrazione, l'analisi delle condizioni socio-economiche e territoriali consente di comprendere meglio l'ambiente in cui l'amministrazione svolge il suo compito.

Gli stakeholder son persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati dall'operare dell'amministrazione.

L'analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, del lavoro che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti della persone e delle organizzazioni.

Aspetti economici:

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 [\[http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche\]](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/>

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 CORSO ACCOMPAGNAMENTO NASCITA)	8	145 (di cui 75 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 corso	28 (di cui 22 adulti e 6 bambini)	58
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	

ATTIVITA' PER GENITORI CON BABYSITTING	Numero incontri	Numero partecipanti	Numero accessi
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

3.2 - Analisi del contesto interno

3.2.1 Organizzazione

L'organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico alla pagina seguente.

Osservandolo, si nota come l'articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra **Settori** (ovali gialli), che corrispondono alle macro-funzioni dell'ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli **Organi Politico-Istituzionali** (Sindaco, Giunta, Consiglio, individuati dai riquadri azzurri chiari nella parte alta del grafico). I Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.

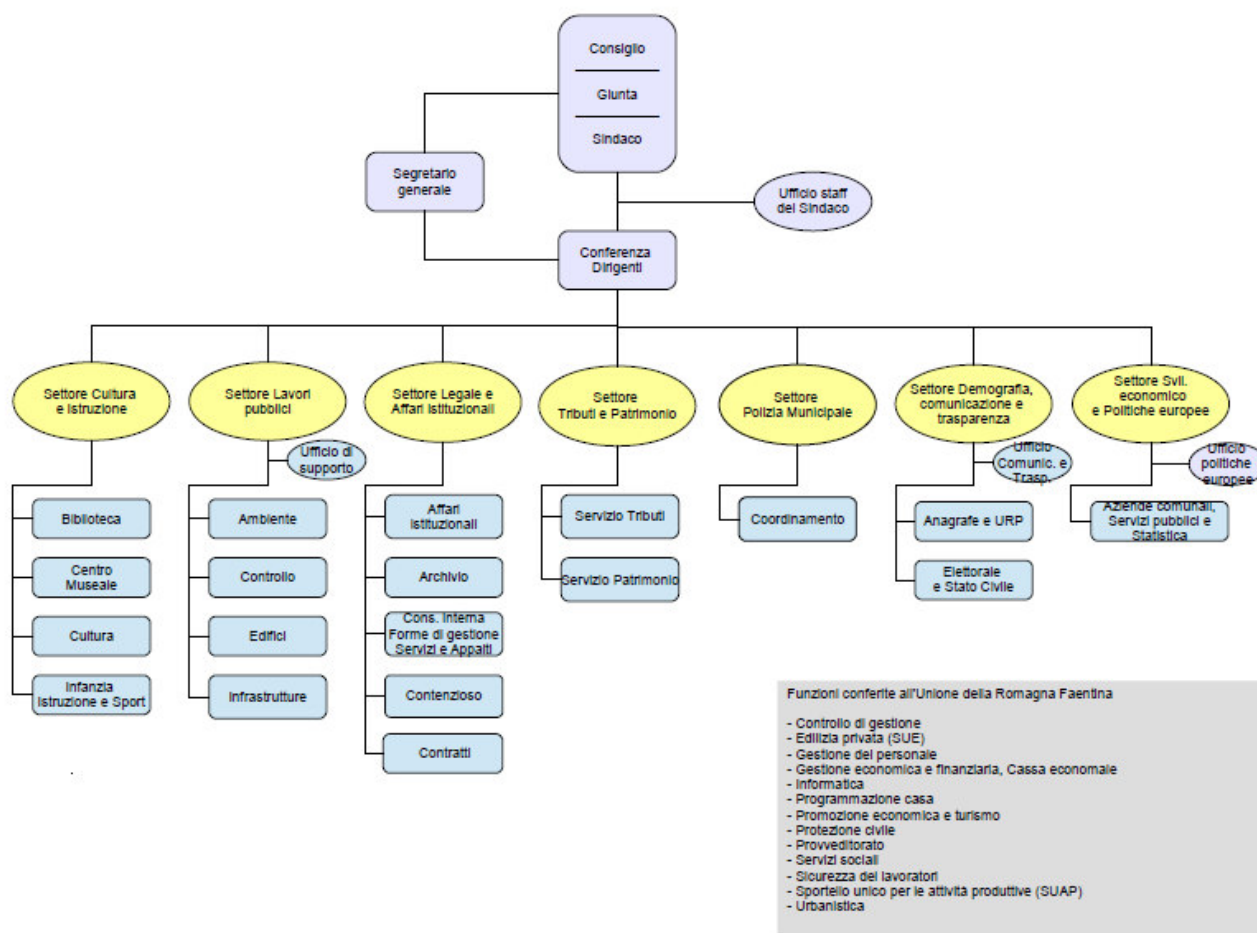
Ogni Settore poi è costituito da un insieme di **Servizi** (riquadri azzurri scuri nella parte bassa del grafico), i quali si occupano di funzioni specifiche all'interno del Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.

Sono previste infine anche altre unità organizzative:

- gli **uffici di supporto e di staff**, ovvero strutture specifiche finalizzate a supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività;
- i **team di progetto** intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per specifici progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori.

Infine sono previsti per legge due **organi esterni di controllo e di supporto**: l'Organo di Revisione economico-finanziaria e contabile dell'Ente, e l'Organismo Indipendente di Valutazione per l'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune. Attualmente ricoprono l'incarico di componenti dell'organismo di revisione il Dr. Alfredo Cagnani, il Dr. Marcello Piolanti e il Dr. Stefano d'Orsi, mentre per l'incarico di OIV è stato nominato il Prof. Emanuele Padovani, il quale svolge le proprie funzioni in forma associata per l'Unione della Romagna Faentina e per i Comuni membri della stessa.

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.

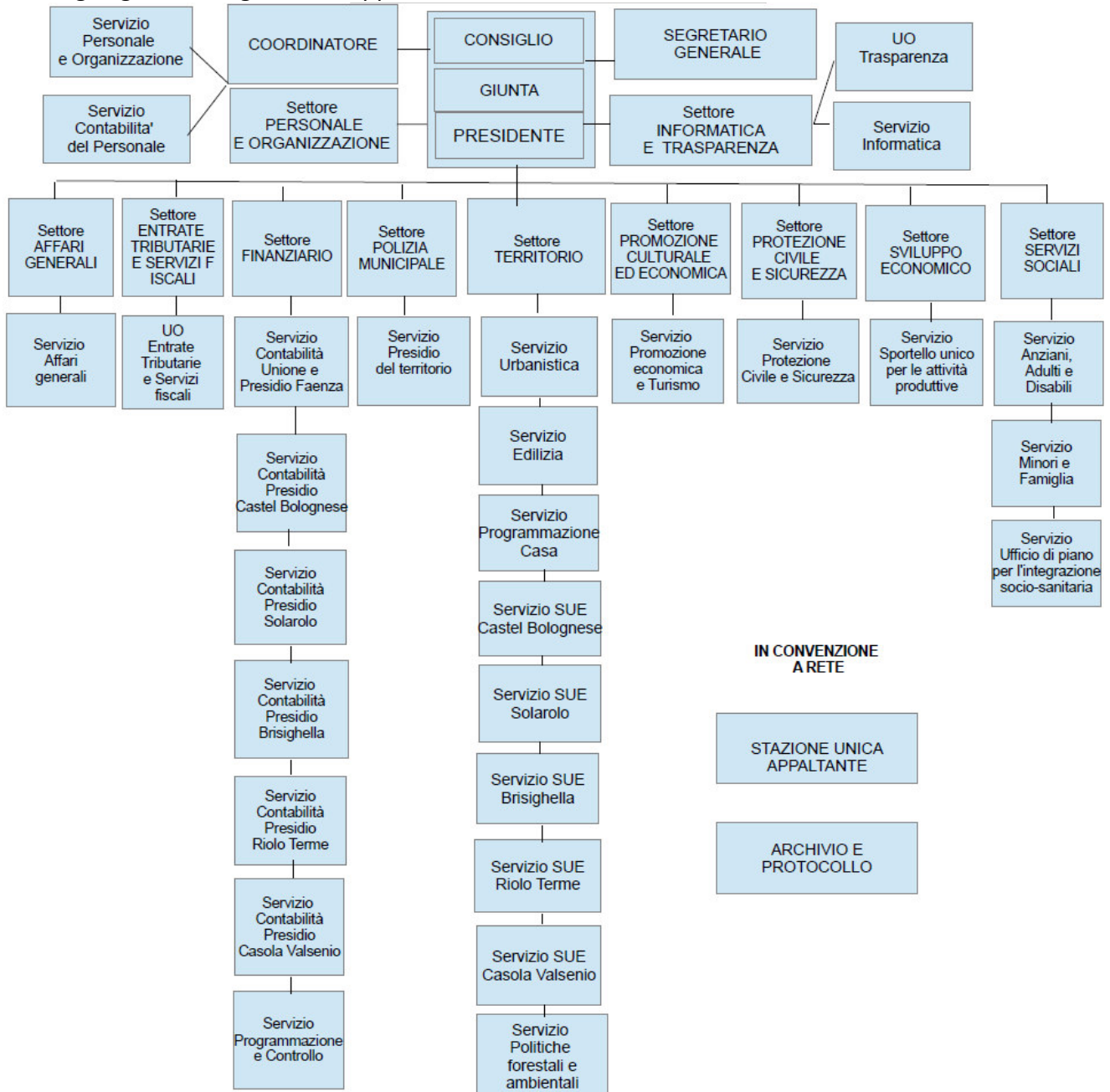
Nel 2016 sono state conferite le seguenti funzioni e servizi: urbanistica ed edilizia privata; servizi di

contabilità e programmazione e controllo; servizi sociali; promozione economica e turismo; tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nel 2017 verranno trasferiti: Tributi; Lavori Pubblici; Istruzione; Progetti Europei; Demografia .

Negli anni 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.



3.2.2 Risorse strumentali ed economiche

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in uno o più **centri di costo**, in modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo è la particella elementare nell'organizzazione del Comune.

Dunque uno stesso ufficio che svolge diverse attività, può scomporle in maniera analitica creando un centro di costo per ogni attività. Ogni centro di costo si vede assegnate, all'inizio di ogni anno (nel momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi affidati, in termini di personale, ma anche di strumentazioni e, naturalmente, di dotazioni economiche.

Le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dei centri di costo del Comune di Faenza sono indicate nel Piano Esecutivo di Gestione - annualità 2016, cui si fa rinvio.

3.2.3 Risorse umane

Per l'elenco delle risorse umane, assegnate ai singoli centri di costo si fa rinvio al Piano Esecutivo di Gestione - annualità 2016 .

Programmazione del fabbisogno di personale, triennale e annuale

Alla luce dei conferimenti di funzioni dai Comuni all'Unione, avvenuti a partire dal 2012 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:

- 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;
- ha preso atto del "Piano triennale delle assunzioni 2015-2017" per l'Unione della Romagna Faentina e gli enti aderenti all'Unione;
- 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;
- 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”;

- 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;

Per un maggior approfondimento si fa rinvio all'allegato n. 14 del Dup Definitivo – annualità 2016: “Programmazione del fabbisogno di personale, triennale ed annuale.

3.2.4 Salute finanziaria

Indicatori di bilancio, obbligatori per legge, del triennio 2014-2016:

	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.

Per approfondimenti circa la salute finanziaria degli enti strumentali si rimanda al paragrafo 5.8 del Dup Definitivo – annualità 2016: “La descrizione e l’analisi della situazione economico – finanziaria del gruppo amministrazione” .

Gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

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

Nel più volte citato Dup, al quale si rinvia - paragrafo 2.2 - vengono analizzate risorse e impieghi e sostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica con particolare riferimento a: investimenti e opere pubbliche, tributi e tariffe dei servizi pubblici, la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi, la gestione del patrimonio, il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale, l'indebitamento, gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio, la coerenza con i vincoli di finanza pubblica e i limiti di spesa.

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.

4. Obiettivi strategici e operativi

4.1 Obiettivi strategici di mandato

Si rinvia all' Appendice 1 del Dup

4.2 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.

4.3 Obiettivi operativi annuali

Gli obiettivi operativi annuali sono raccolti nell'Appendice 3 del Dup e sono riproposti nel PEG definitivo. 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).

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.

4.4 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo precedente. Alcuni tra essi sono poi contrassegnati quali obiettivi di particolare rilevanza e concorrono alla valutazione individuale della performance dirigenziale.

5. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

5.1 Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del piano

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, beneficiano 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	3.1 L'amministrazione "in cifre" [cfr DUP 1.2.]	Piano annuale di attuazione del piano triennale di contenimento della spesa [cfr
	3.2 Mandato istituzionale e Missione [cfr DUP 3.]	
	3.3 Albero della performance [cfr DUP 3., 6. e 7.]	
	4. Analisi del contesto	

<p>territorio di riferimento</p> <p>1.2.2 Domanda di servizi pubblici locali</p> <p>1.2.3 Funzioni fondamentali e fabbisogni standard</p> <p>1.3. Parametri economici locali</p> <p>1.3.1. Indicatori di bilancio del Comune di Faenza</p> <p>1.3.2. Parametri economici essenziali degli enti strumentali</p> <p>1.3.3. Confronto con parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF)</p> <p>2. Contesto interno</p> <p>2.1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali</p> <p>2.1.1. Organizzazione</p> <p>2.1.2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali</p> <p>2.2. risorse e impieghi e sostenibilità economico 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</p>	<p>4.1 Analisi del contesto esterno [cfr DUP 1.]</p> <p>4.2 Analisi del contesto interno [cfr DUP 2.]</p> <p>5. Obiettivi strategici [cfr DUP 3.]</p> <p>6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi [cfr DUP 6. e 7.]</p> <p>6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale [cfr DUP 7.]</p> <p>7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance [cfr DUP 11.]</p> <p>7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano [cfr DUP 11.]</p> <p>7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio [cfr DUP 11.]</p> <p>7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance [cfr DUP 11.]</p> <p>8. Allegati tecnici [cfr DUP Appendici e Peg definitivo]</p>	<p>DUP 11.]</p>
--	---	-----------------

<p>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>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>		
--	--	--

Soggetti e 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	Schema di DUP	Giunta e Consiglio Comunale	All'inizio del mandato, con aggiornamento annuale entro il 31/7 in sede di approvazione dello schema

dei relativi obiettivi e indicatori, e tramite l'attribuzione ai programmi delle risorse economiche destinate per la realizzazione			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 Comunale	Annuale entro il 31/12, contestualmente al bilancio 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.

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.

L'Oiv del Comune di Faenza è il Prof. Emanuele Padovani, incaricato con decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 4 del 29/02/2016 Prot. N. 6447 / 2016 del 29/02/2016. Esso svolge le proprie funzioni in forma associata per l'Unione della Romagna Faentina e per i Comuni membri della stessa.

5.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Con riferimento alla coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economico-finanziaria occorre fare riferimento alla nuova normativa in materia, che ha introdotto, quale strumento di programmazione principale, il DUP. Esso costituisce infatti lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e, 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.

In termini operativi la coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economica-finanziaria e di bilancio del Comune di Faenza è 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.

5.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Come accennato nel paragrafo precedente, nel corso del 2015, si è resa necessaria una importante azione di aggiornamento del sistema della performance, per adeguarlo alle nuove disposizioni introdotte in materia di programmazione dall'armonizzazione contabile. Il sistema documentale utilizzato fino al 2015 (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 propeso 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	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

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
	tengono tracciate le evoluzioni.	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), diversamente da 2013 e 2014, quando lo screening è stato svolto in fase intermedia. E' emerso un significativo miglioramento della qualità e della costruzione degli indicatori.	
Qualità degli obiettivi	La qualità degli obiettivi nel 2016, pur non essendo oggetto di validazione da parte dell'OIV, è migliorata in quanto alla formulazione degli obiettivi di 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.	Occorrerà nei prossimi anni stabilizzare il processo di redazioni congiunta tra Giunta e Dirigenti degli obiettivi, e soprattutto concentrare il lavoro sulla 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		Rimane scarso, perlomeno da un punto di vista formale e di sistema, il coinvolgimento del personale non dirigente nella formulazione di obiettivi e

Analisi del contesto	Punti di forza	Punti di debolezza
degli obiettivi		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.

5.4 Il controllo e il ciclo della performance

E' chiaro che un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e definiti da raggiungere. La programmazione da sola, però, non è sufficiente per garantire una buona azione amministrativa. Gli obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati effettivamente raggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e andamenti effettivi.

Oltre la programmazione, l'altra metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque dal controllo cioè dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto misurata a consuntivo, e va confrontata con la previsione.

Si tratta dunque di rendicontare a parole com'è andato l'obiettivo nel periodo di osservazione e di motivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall'indicatore e confrontarlo con il target.

In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali dell'ente, ma anche per migliorare progressivamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa: consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella performance (il cosiddetto "ciclo della performance"), per il quale le informazioni raccolte in fase di controllo sono utili per correggere la successiva fase della programmazione.

6 Allegati tecnici

6.1 Obiettivi strategici di mandato: si rinvia all'Appendice 1 del Dup definitivo

6.2 Obiettivi strategici triennali si rinvia all'Appendice 2 del Dup definitivo

6.3 Obiettivi operativi annuali e obiettivi delle attività tipiche: si rinvia al Peg Definitivo



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERA n. 838 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 12/04/2016

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. 838 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 12/04/2016

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 / 838

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

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, 12/04/2016

IL DIRIGENTE
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 838
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che il presente atto è coerente con gli atti di programmazione generale (DUP e bilancio) rappresentando le linee operative della gestione con attribuzione alle strutture comunali delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 12/04/2016

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 Giunta comunale n. 79 del 13/04/2016

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2016/2018 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018.

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 19/04/2016.

Li, 19/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOSIO GASTONE AMBROGIO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)